

臺中市軌道建設發展基金

會計月報

中華民國113年5月份

主辦會計人員

基金主持人

臺中市軌道建設發展基金

目 次

中華民國 113 年 5 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘細表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 至 5 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 6 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 至 8 頁
五、其他長期投資、長期貸款及無形資產執行情形明細表	第 9 頁
六、長期債務舉借執行情形明細表	第 10 頁
七、收入明細表	第 11 頁
八、成本與費用明細表	第 12 至 13 頁
九、預付費用明細表	第 14 頁
十、應付帳款明細表	第 15 頁
十一、預收收入明細表	第 16 頁
十二、銷項稅額明細表	第 17 頁
十三、存入保證金明細表	第 18 頁
十四、財產分類量值統計表	第 19 至 20 頁
十五、銀行(公庫)存款差額解釋表	第 21 至 22 頁

臺中市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年5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	2,880,000					2,257,383	2,583,000	-325,617	-12.61
租金及權利金收入	2,880,000					2,257,383	2,583,000	-325,617	-12.61
其他建築物租金收入	2,880,000					2,257,383	2,583,000	-325,617	-12.61
業務成本與費用	1,295,000		330,000	-330,000	-100.00	531,024	480,000	51,024	10.63
管理及總務費用	1,295,000		330,000	-330,000	-100.00	531,024	480,000	51,024	10.63
管理費用及總務費用	1,295,000		330,000	-330,000	-100.00	531,024	480,000	51,024	10.63
業務賸餘(短絀)	1,585,000		-330,000	330,000	-100.00	1,726,359	2,103,000	-376,641	-17.91
業務外賸餘(短絀)									
本期賸餘(短絀)	1,585,000		-330,000	330,000	-100.00	1,726,359	2,103,000	-376,641	-17.91

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113年5月份

租金及權利金收入累計預算數2,583,000元，累計實際數2,257,383元，本月累計實際數較累計預算分配數差異-12.61%，差異部分係捷運文華高中站土地開發公有不動產11戶於113年出租作為首長宿舍之收入，截至目前共有9戶入住，該戶租金已於113年3月底入帳，另尚有2戶刻無人居住致無租金收入。

管理及總務費用累計預算數480,000元，累計實際數531,024元，本月累計實際數較累計預算分配數差異10.63%，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)土地共構開發大樓延續相關費用差異部分係因已標售14戶之房屋稅、地價稅及管理費，及待標售12戶之水、電、房屋稅、地價稅及管理費等相關費用，先以管理及總務費用項下之其他案件預算調整容納，不足部分已辦理超支併決算。

112年度應付帳款5,528,000元，累計實際數0元，執行情況如下：

1.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差異部分係因文華高中站不動產標售經財產處分分析後，已於112年9月14日公告第一次標售，並於112年11月13日開標，另於113年3月6日公告第二批標售，已於113年5月8日開標，後續視廠商履約情況撥付。

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)土地共構開發大樓建物貢獻成本估價委託專業服務案係因估價作業以申報開工日為鑑價基準日，又四維國小(G5)站已於112年7月25日申報開工，估價師已完成土地貢獻成本及開發大樓各區位價值估價報告書，並送公會襄閱完成，刻正辦理建物貢獻成本估價及審查作業；南屯站(G11站)刻正辦理都審作業中，預計於113年12月底取得建造執照，後續依委託廠商契約執行情況撥付。

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)土地共構開發大樓估價及權益分配委託專業服務案係因估價作業以申報開工日為鑑價基準日，又四維國小(G5)站已於112年7月25日申報開工，估價師已完成土地貢獻成本及開發大樓各區位價值估價報告書，並送公會襄閱完成，刻正辦理建物貢獻成本估價及審查作業；南屯站(G11站)刻正辦理都審作業中，預計於113年12月底取得建造執照，後續依委託廠商契約執行情況撥付。

111年度應付帳款4,238,535元，累計實際數0元，執行情況如下：

1.臺中捷運綠線G8文華高中站土地開發公有不動產估價、行銷及相關程序委託案差異部分係因文華高中站不動產標售經財產處分分析後，已於112年9月14日公告第一次標售，並於112年11月13日開標，另於113年3月6日公告第二批標售，已於113年5月8日開標，後續視廠商履約情況撥付。

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案差異部分係因估價作業以申報開工日為鑑價基準日，又G6及G8a兩站刻正辦理都審作業中，後續依委託廠商契約執行情況撥付。

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案差異部分係因估價作業以申報開工日為鑑價基準日，又G6及G8a兩站刻正辦理都審作業中，後續依委託廠商契約執行情況撥付。

臺中市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,453,225,602	100.00	負債	121,961,201	8.39
流動資產	1,077,008,768	74.11	流動負債	99,551,201	6.85
現金	773,641,478	53.24	應付款項	9,766,535	0.67
銀行存款	773,641,478	53.24	應付帳款	9,766,535	0.67
存貨	161,212,294	11.09	預收款項	89,784,666	6.18
營建及加工品	159,177,827	10.95	預收收入	83,339,255	5.73
其他存貨	2,034,467	0.14	銷項稅額	6,445,411	0.44
預付款項	142,154,996	9.78	其他負債	22,410,000	1.54
預付費用	142,154,996	9.78	什項負債	22,410,000	1.54
不動產、廠房及設備	376,216,834	25.89	存入保證金	22,410,000	1.54
土地	180,541,795	12.42	淨值	1,331,264,401	91.61
土地	180,541,795	12.42	基金	1,082,184,290	74.47
購建中固定資產	195,675,039	13.46	基金	1,082,184,290	74.47
未完工程	195,675,039	13.46	基金	1,082,184,290	74.47
			累積餘絀	249,080,111	17.14
			累積賸餘	249,080,111	17.14
			累積賸餘	247,353,752	17.02
			本期賸餘	1,726,359	0.12

臺中市軌道建設發展基金 平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合計	1,453,225,602	100.00	合計	1,453,225,602	100.00

製表

覆核

臺中市軌道建設發展基金

平衡表附表

中華民國113年5月31日

1. 「存貨-營建及加工品-房屋」截至本月底帳上餘額為159,177,827元，財產分類量值統計表「房屋建築及設備」159,177,827元，兩者無差異。
2. 「存貨-其他存貨-土地」及「土地」截至本月底餘額為182,576,262元，財產分類量值統計表「土地」182,576,262元，兩者無差異。

臺中市軌道建設發展基金

主要營運項目執行明細表

中華民國113年5月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行		數	
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
銷貨收入	元	本月數			--				
		累計數			--				
其他業務收入	元	本月數			--				
		累計數			--				
銷貨成本	元	本月數			--				
		累計數			--				
業務費用	元	本月數			--				
		累計數			--				
管理及總務費用	元	本月數			--		330,000	-330,000	-100.00
		累計數			--	531,024	480,000	51,024	10.63
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺中市軌道建設發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	738,833,985	296,480,000			1,035,313,985	156,022,932	8,909,024		8,909,024	5.71	-147,113,908	-94.29	一、行政院核113.1.29核定綜規報告書，各項履約成果已於113.4.30完成。為求履約成果內容周延，另聘專家學者外審，通過後再辦理估驗。 二、期中報告已驗收且完成第3期核銷付款。另已完成第4期期末報告外審，刻正辦理估驗中。	後續將積極趕辦計畫執行。
繼續計畫	738,833,985	96,480,000			835,313,985	156,022,932	8,909,024		8,909,024	5.71	-147,113,908	-94.29		
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	738,833,985	96,480,000			835,313,985	156,022,932	8,909,024		8,909,024	5.71	-147,113,908	-94.29		
新興計畫		200,000,000			200,000,000					--				
臺中捷運藍線建設計畫(細部設計費、工程建造費)		200,000,000			200,000,000					--				
總計	738,833,985	296,480,000			1,035,313,985	156,022,932	8,909,024		8,909,024	5.71	-147,113,908	-94.29		
不動產、廠房及設備	738,833,985	296,480,000			1,035,313,985	156,022,932	8,909,024		8,909,024	5.71	-147,113,908	-94.29		

臺中市軌道建設發展基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
交通及運輸設備	738,833,985	296,480,000			1,035,313,985	156,022,932	8,909,024		8,909,024	5.71	-147,113,908	-94.29		
總計	738,833,985	296,480,000			1,035,313,985	156,022,932	8,909,024		8,909,024	5.71	-147,113,908	-94.29		

製表

覆核

臺中市軌道建設發展基金
其他長期投資、長期貸款及無形資產執行情形明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算 分配數(2)	執行情形						差異或落後 原 因	改 進 措 施
	以前年度 保留數	本年度法定 預算數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
					實支數	應付未 付 數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
總計	672,112,000	367,209,000	1,039,321,000									
其他長期投資小計	672,112,000	367,209,000	1,039,321,000									
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	411,924,000		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	260,188,000		260,188,000									
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		367,209,000	367,209,000									

臺中市軌道建設發展基金 長期債務舉借執行情形明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

借款項目及 對象名稱	上年度 結欠額	本年度可用預算數				第一期 全年度 預算 金額	估計 累計 數 占可用 預算 數% (2)/(1)	實際執行數				累計執行數與預算估計(累計)數 比較增減(-)		
		以前年度 保留數	本年度法定 預算數	本年度奉准 先行辦理數	合計 (1)			本月執行數		累計執行數		金額 (5)= (4)-(2)	% (5)/(2)	差異或落 後原因及 改進措施
								金額 (3)	占預算 估計(累 計)數% (3)/(2)	金額 (4)	占預算 估計(累 計)數% (4)/(2)			
總計		672,112,000	367,209,000		1,039,321,000									
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		411,924,000			411,924,000									
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		260,188,000			260,188,000									
臺中都會區大眾捷運系統 烏日文心北屯線設計畫 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			367,209,000		367,209,000									

臺中市軌道建設發展基金

收入明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	2,880,000					2,257,383	2,583,000	-325,617	-12.61
租金及權利金收入	2,880,000					2,257,383	2,583,000	-325,617	-12.61
其他建築物租金收入	2,880,000					2,257,383	2,583,000	-325,617	-12.61
業務外收入									
合計	2,880,000					2,257,383	2,583,000	-325,617	-12.61

製表

覆核

臺中市軌道建設發展基金

成本與費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用	1,295,000		330,000	-330,000	-100.00	531,024	480,000	51,024	10.63
管理及總務費用	1,295,000		330,000	-330,000	-100.00	531,024	480,000	51,024	10.63
管理費用及總務費用	1,295,000		330,000	-330,000	-100.00	531,024	480,000	51,024	10.63
用人費用	150,000								
加（夜）班費	150,000								
延長工時加班費	150,000								
服務費用	711,000					304,293	114,000	190,293	166.92
水電費						25,954		25,954	
其他場所水電費						25,954		25,954	
旅運費	34,000					21,080	34,000	-12,920	-38.00
國內旅費	34,000					21,080	34,000	-12,920	-38.00
印刷裝訂與廣告費	60,000						20,000	-20,000	-100.00
印刷及裝訂費	60,000						20,000	-20,000	-100.00
一般服務費	557,000					207,259		207,259	
外包費	557,000					207,259		207,259	
專業服務費	60,000					50,000	60,000	-10,000	-16.67
講課鐘點、稿費、出席審查及	60,000					50,000	60,000	-10,000	-16.67

臺中市軌道建設發展基金

成本與費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
查詢費									
材料及用品費	92,000					19,470	32,000	-12,530	-39.16
用品消耗	92,000					19,470	32,000	-12,530	-39.16
辦公(事務)用品	80,000						20,000	-20,000	-100.00
食品	12,000					19,470	12,000	7,470	62.25
稅捐與規費（強制費）	342,000		330,000	-330,000	-100.00	207,261	334,000	-126,739	-37.95
土地稅	8,000								
一般土地地價稅	8,000								
房屋稅	330,000		330,000	-330,000	-100.00	207,261	330,000	-122,739	-37.19
一般房屋稅	330,000		330,000	-330,000	-100.00	207,261	330,000	-122,739	-37.19
規費	4,000						4,000	-4,000	-100.00
行政規費與強制費	4,000						4,000	-4,000	-100.00
業務外費用									
合計	1,295,000		330,000	-330,000	-100.00	531,024	480,000	51,024	10.63

製表

覆核

臺中市軌道建設發展基金

預付費用明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
111	06	27	110704 預付費用 200002 序號:12 支出傳票 臺中捷運綠線G8文華高中站土地開發公有不動產估價、行銷及相關程序委託案：服務費用-專業服務費-其他(第二季代辦經費請款)	30,535		142,154,996	
111	09	14	200003 序號:2 支出傳票 預付公共運輸及捷運工程處第3季代辦經費款項行銷費用578,000元，管理及總務費用1,269,000元。	578,000			
111	12	12	200004 序號:2 支出傳票 預付公共運輸及捷運工程處第4季代辦經費款項行銷費用134,000元，管理及總務費用5,261,000元。	3,630,000			
112	01	10	200001 序號:2 支出傳票 預付公捷處第1季代辦經費款項管理及總務費用3,694,000元	2,075,000			
112	04	19	200003 序號:2 支出傳票 預付公捷處112年第2季代辦經費款項管理及總務費用1,570,000元、行銷費用39,000元。	39,000			
112	07	12	200005 序號:2 支出傳票 預付公捷處第3季代辦經費款項管理及總務費用1,547,000元 行銷費用225,000元	1,772,000			
112	10	13	200008 序號:2 支出傳票 預付公捷處第4季代辦經費款項管理及總務費用778,000元 行銷費用864,000元	1,642,000			
112	11	01	200009 序號:2 支出傳票 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，第3次請款	131,174,485			
113	01	11	200001 序號:2 支出傳票 預付公捷處113年代辦經費款項1,295,000元	763,976			
113	04	17	200005 序號:2 支出傳票 預付公捷處113年超支併決算代辦經費款項管理及總務費用450,000元	450,000			

臺中市軌道建設發展基金

應付帳款明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
			210202 應付帳款			9,766,535	
111	12	31	300012 序號:2 轉帳傳票 臺中捷運綠線G8文華高中站土地開發公有不動產估價、行銷及相關程序委託案(第三、四季代辦經費)	712,000			
111	12	31	300013 序號:1 轉帳傳票 臺中捷運綠線G8文華高中站土地開發公有不動產估價、行銷及相關程序委託案：服務費用-專業服務費-其他(第二季代辦經費)	30,535			
111	12	31	300014 序號:2 轉帳傳票 臺中捷運烏日文心北屯線G6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(第一至四季代辦經費)	2,097,600			
111	12	31	300014 序號:4 轉帳傳票 臺中捷運烏日文心北屯線G6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(第一季至第四季代辦經費)	1,398,400			
112	12	29	300021 序號:1 轉帳傳票 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	1,158,000			
112	12	29	300022 序號:1 轉帳傳票 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	2,622,000			
112	12	29	300023 序號:1 轉帳傳票 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	1,748,000			

臺中市軌道建設發展基金

預收收入明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210303 預收收入		83,339,255	

臺中市軌道建設發展基金

銷項稅額明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210305 銷項稅額		6,445,411	

臺中市軌道建設發展基金

存入保證金明細表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280701 存入保證金		22,410,000	

387290000I 臺中市軌道建設發展基金 財產分類量值統計表

中華民國 113年01月01日 起至 113年05月31日

製表日期：113年06月03日 第 1 頁 / 共 2 頁

財產類別 公共用	單 位	原有(上期)量值		本 期 增 加		本 期 減 少		現有(本期)量值		備 註
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	
土 地	筆 數	5						5		
	面 積	0.151083	180,541,795					0.151083	180,541,795	
土地改良物	件									
房屋建築 及設備	棟 數									
	平方公尺									
其他建築 及設備	件									
機械設備	件									
交通及運 輸設備	件									
雜項設備	件									
有價證券	張									
權 利	件									
其 他	件									
公共用小計		5	180,541,795					5	180,541,795	

387290000I 臺中市軌道建設發展基金 財產分類量值統計表

中華民國 113年01月01日 起至 113年05月31日

製表日期：113年06月03日 第 2 頁 / 共 2 頁

財產類別 非公用	單 位	原有(上期)量值		本 期 增 加		本 期 減 少		現有(本期)量值		備註
		數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	數量	價值(元)	
土 地	筆 數	1						1		
	面 積	0.019339	2,954,152				919,685	0.019339	2,034,467	
土地改良物	件									
房屋建築 及設備	棟 數	23						23		
	平方公尺	1,900.48	159,177,827					1,900.48	159,177,827	
其他建築 及設備	件									
機械設備	件									
交通及運 輸設備	件									
雜項設備	件									
有價證券	張									
權 利	件									
其 他	件									
非公用小計		24	162,131,979				919,685	24	161,212,294	
合 計		29	342,673,774				919,685	29	341,754,089	

財產管理人員 辦事員黃家蓁

財產主管人員

秘書室何文瑞

會計單位核簽

辦事員林虹伶

機關首長

會計室翁秀琴

臺中市政府交通局長 葉昭甫

臺中市政府交通局
公庫存款差額解釋表

[113年度]中華民國113年05月31日

頁次：1/1

列印日期：113/06/11

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
一)帳面結存				773,641,478	
[9504-5]臺中市政府交通局臺中市軌道建設發展金專戶			773,641,478		
二)加：受款人未向公庫兌現數				0	
三)公庫存款				773,641,478	
[9504-5]臺中市政府交通局臺中市軌道建設發展金專戶			773,641,478		

製表人

助理員何維芳

主辦出納

主任公假

秘書盧瓊

會計室

辦事員林虹伶

會計室主 任翁秀琴

機關首長

臺中市政府交通局局長葉昭甫

BANK OF TAIWAN STATEMENT

號: 010-045-09504-5	幣別: 00	中華民國	113	年	5	月	31	日	總頁數:	2101	分頁數	1
COUNT NO.	CURRENCY											
支 限 額:	期間:自	年		月		日起至	年	月	日止	利率:		%

主 辦 會 計 林 敏 宜

製表：資訊處

BANK OF TAIWAN STATEMENT

帳 號： ACCOUNT NO.	幣別： CURRENCY	中 華 民 國	年	月	日	總頁數： 2102	分頁數	2
透 支 限 額：	期間：自	年	月	日	起至	年	月	日止 利率： %

摘要符號說明

LMB	上月結餘
BCF	過次頁
BBF	承前頁
R	新開戶
C	現金
M	轉帳
NI	一次交換
N	次日交換

左聯為回單！