

## 臺中市軌道建設發展基金

## 收支餘絀表

中華民國113年11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 | 25      |     | 25      |   | 235,852,711 | 2,583,000 | 233,269,711 | 9,030.96  |
| 銷貨收入       |           |         |     |         |   | 233,594,809 |           | 233,594,809 |           |
| 營建及加工品銷貨收入 |           |         |     |         |   | 233,594,809 |           | 233,594,809 |           |
| 租金及權利金收入   | 2,880,000 | 25      |     | 25      |   | 2,257,902   | 2,583,000 | -325,098    | -12.59    |
| 其他建築物租金收入  | 2,880,000 | 25      |     | 25      |   | 2,257,902   | 2,583,000 | -325,098    | -12.59    |
| 業務成本與費用    | 1,295,000 | 59,083  |     | 59,083  |   | 75,573,655  | 1,019,000 | 74,554,655  | 7,316.45  |
| 銷貨成本       |           |         |     |         |   | 74,100,128  |           | 74,100,128  |           |
| 營建及加工品銷貨成本 |           |         |     |         |   | 74,100,128  |           | 74,100,128  |           |
| 管理及總務費用    | 1,295,000 | 59,083  |     | 59,083  |   | 1,473,527   | 1,019,000 | 454,527     | 44.61     |
| 管理費用及總務費用  | 1,295,000 | 59,083  |     | 59,083  |   | 1,473,527   | 1,019,000 | 454,527     | 44.61     |
| 業務賸餘(短絀)   | 1,585,000 | -59,058 |     | -59,058 |   | 160,279,056 | 1,564,000 | 158,715,056 | 10,148.02 |
| 業務外收入      |           |         |     |         |   | 2,210,538   |           | 2,210,538   |           |
| 財務收入       |           |         |     |         |   | 2,210,538   |           | 2,210,538   |           |
| 利息收入       |           |         |     |         |   | 2,210,538   |           | 2,210,538   |           |
| 業務外賸餘(短絀)  |           |         |     |         |   | 2,210,538   |           | 2,210,538   |           |
| 本期賸餘(短絀)   | 1,585,000 | -59,058 |     | -59,058 |   | 162,489,594 | 1,564,000 | 160,925,594 | 10,289.36 |

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11月份

銷貨收入累計預算數0元，累計實際數233,594,809元，截至本月累計實際數較累計預算分配數差異100%，差異部分係臺中捷運烏日文心北屯線文華高中站(G8站)土地共構開發大樓於113年5月8日標售9戶。

租金及權利金收入累計預算數2,583,000元，累計實際數2,257,902元，截至本月累計實際數較累計預算分配數差異-12.59%，差異部分係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，尚有2戶無人居住致無租金收入，另有B19站市有土地短期出租租金收入。

銷貨成本累計預算數0元，累計實際數74,100,128元，截至本月累計實際數較累計預算分配數差異100%，差異部分係臺中捷運烏日文心北屯線文華高中站(G8站)土地共構開發大樓於113年5月8日標售9戶，本案並已簽准超支併決算。

管理及總務費用累計預算數1,019,000元，累計實際數1,473,527元，截至本月累計實際數較累計預算分配數差異44.61%，係：

1.一般行政管理計畫差異部分係依業務實際需要撙節支用。

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持有之23戶需繳納房屋稅及其中標售之12戶須繳納水、電、管理費等相關費用，業以管理及總務費用項下之其他案件預算調整容納，其餘不足數則已簽准超支併決算。

利息收入累計預算數0元，累計實際數2,210,538元，截至本月累計實際數較累計預算分配數差異100%，係112/12/21~113/6/20半年息。

# 臺中市軌道建設發展基金

## 平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目       | 金 額           | %      | 科 目   | 金 額           | %      |
|-----------|---------------|--------|-------|---------------|--------|
| 資產        | 1,500,856,716 | 100.00 | 負債    | 8,829,080     | 0.59   |
| 流動資產      | 966,661,852   | 64.41  | 流動負債  | 8,829,080     | 0.59   |
| 現金        | 786,364,431   | 52.39  | 應付款項  | 8,829,080     | 0.59   |
| 銀行存款      | 786,364,431   | 52.39  | 應付帳款  | 8,829,080     | 0.59   |
| 存貨        | 87,112,166    | 5.80   | 預收款項  |               |        |
| 營建及加工品    | 86,432,512    | 5.76   | 預收收入  |               |        |
| 其他存貨      | 679,654       | 0.05   | 銷項稅額  |               |        |
| 預付款項      | 93,185,255    | 6.21   | 什項負債  |               |        |
| 預付費用      | 93,185,255    | 6.21   | 存入保證金 |               |        |
| 不動產、廠房及設備 | 534,194,864   | 35.59  | 淨值    | 1,492,027,636 | 99.41  |
| 土地        | 180,541,795   | 12.03  | 基金    | 1,082,184,290 | 72.10  |
| 土地        | 180,541,795   | 12.03  | 基金    | 1,082,184,290 | 72.10  |
| 購建中固定資產   | 353,653,069   | 23.56  | 基金    | 1,082,184,290 | 72.10  |
| 未完工程      | 353,653,069   | 23.56  | 累積餘絀  | 409,843,346   | 27.31  |
| 其他資產      |               |        | 累積賸餘  | 409,843,346   | 27.31  |
| 什項資產      |               |        | 累積賸餘  | 247,353,752   | 16.48  |
| 暫付及待結轉帳項  |               |        | 本期賸餘  | 162,489,594   | 10.83  |
| 合計        | 1,500,856,716 | 100.00 | 合計    | 1,500,856,716 | 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11月30日

- 一、「存貨-營建及加工品-房屋」截至本月底帳上餘額為86,432,512元，財產分類量值統計表「房屋建築及設備」86,432,512元，兩者無差異。
- 二、「存貨-其他存貨-土地」及「土地」截至本月底餘額為181,221,449元，財產分類量值統計表「土地」181,221,449元，兩者無差異。
- 三、銀行存款轉200,000,000至定存。(三個月期定存)
- 四、112年度應付帳款5,528,000元，累計實際數285,000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案件已於113年7月31日完成驗收，並以支付廠商相關履約費用後辦理結案。
  - 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差異部分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，刻正俟投資人補充相關資料後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差異部分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，刻正投資人補充相關資料後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652,455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案件已於113年7月31日完成驗收，並已支付廠商相關履約費用後辦理結案。
  - 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，G8a刻正辦理都審作業中、G6已於113年9月領得建造執照預計114年3月申報開工，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，G8a刻正辦理都審作業中、G6已於113年9月領得建造執照預計114年3月申報開工，後續依委託廠商契約執行情況撥付。