

臺中市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	-63,460	297,000	-360,460	--	235,789,251	2,880,000	232,909,251	8,087.13
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	-63,460	297,000	-360,460	--	2,194,442	2,880,000	-685,558	-23.80
其他建築物租金收入	2,880,000	-63,460	297,000	-360,460	--	2,194,442	2,880,000	-685,558	-23.80
業務成本與費用	1,295,000	104,794	276,000	-171,206	-62.03	75,678,449	1,295,000	74,383,449	5,743.90
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	104,794	276,000	-171,206	-62.03	1,578,321	1,295,000	283,321	21.88
管理費用及總務費用	1,295,000	104,794	276,000	-171,206	-62.03	1,578,321	1,295,000	283,321	21.88
業務賸餘(短絀)	1,585,000	-168,254	21,000	-189,254	--	160,110,802	1,585,000	158,525,802	10,001.63
業務外收入		4,144,823		4,144,823		6,355,361		6,355,361	
財務收入		2,896,743		2,896,743		5,107,281		5,107,281	
利息收入		2,896,743		2,896,743		5,107,281		5,107,281	
其他業務外收入		1,248,080		1,248,080		1,248,080		1,248,080	
雜項收入		1,248,080		1,248,080		1,248,080		1,248,080	

臺中市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	%
業務外賸餘(短絀)		4,144,823		4,144,823		6,355,361		6,355,361	
本期賸餘(短絀)	1,585,000	3,976,569	21,000	3,955,569	18,836.04	166,466,163	1,585,000	164,881,163	10,402.60

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12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2,880,000元，累計實際數2,194,442元，截至本月累計實際數較累計預算分配數差異-23.80%，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8戶入住，尚有3戶無人居住致無租金收入。

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，本案並已核准超支併決算。

管理及總務費用累計預算數1,295,000元，累計實際數1,578,321元，截至本月累計實際數較累計預算分配數差異21.88%，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G3站出入口及停車場共構站維管費用差異部分係依業務實際需要撙節支用。

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5,107,281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112/12/21~113/12/20利息。

雜項收入累計預算數0元，累計實際數1,248,080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已辦理結案，相關經費繳回。

臺中市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,652,640,181	100.00	負債	6,007,581,000	78.50
流動資產	987,205,042	12.90	流動負債	6,007,581,000	78.50
現金	891,592,191	11.65	短期債務	6,000,000,000	78.40
銀行存款	891,592,191	11.65	應付到期長期負債	6,000,000,000	78.40
存貨	88,031,851	1.15	應付款項	7,581,000	0.10
營建及加工品	86,432,512	1.13	應付帳款	7,581,000	0.10
其他存貨	1,599,339	0.02	淨值	1,645,059,181	21.50
預付款項	7,581,000	0.10	基金	1,231,239,266	16.09
預付費用	7,581,000	0.10	基金	1,231,239,266	16.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,000,000,000	78.40	基金	1,231,239,266	16.09
其他長期投資	6,000,000,000	78.40	累積餘絀	413,819,915	5.41
政策性開發不動產	6,000,000,000	78.40	累積賸餘	413,819,915	5.41
不動產、廠房及設備	665,435,139	8.70	累積賸餘	413,819,915	5.41
土地	180,541,795	2.36			
土地	180,541,795	2.36			
購建中固定資產	484,893,344	6.34			
未完工程	484,893,344	6.34			
合計	7,652,640,181	100.00	合計	7,652,640,181	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12月31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」、「其他長期投資-政策性開發不動產」及「土地」截至本月底餘額為6,182,141,134元，財產分類量值統計表「土地」6,182,141,134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4,085,000元：
 - 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，投資人已於113年8月、10月兩次釐清會議後修正及補充建物建造成本相關資料，估價師刻正提送建物建造成本估價報告書予相關公會；南屯站(G11站)刻正辦理都審作業中，預計於114年第3季取得建造執照，後續依委託廠商契約執行情況撥付。
 - 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，投資人已於113年8月、10月兩次釐清會議後修正及補充建物建造成本相關資料，估價師刻正提送建物建造成本估價報告書予相關公會；南屯站(G11站)刻正辦理都審作業中，預計於114年第3季取得建造執照，後續依委託廠商契約執行情況撥付。
- 111年度應付帳款3,496,000元：
 - 1.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。
 - 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。
- 五、應臺中都區大眾捷運系統烏日文心北屯線設計畫(土地開發作業)之需，舉借長期借款6,000,000,000元，惟其一年到期，故轉為應付到期長期負債。