

中華民國 113 年度

臺中市總預算

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預算

(非營業部分)

臺中市政府交通局 編

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
目 次
中華民國113年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表.....	16
(二)、餘絀撥補預計表.....	17
(三)、現金流量預計.....	18
三、預算明細表	
(一)、租金及權利金收入明細.....	19
(二)、銷貨成本明細表.....	20
(三)、業務費用明細表.....	22
(四)、管理及總務費用明細表.....	23
(五)、涉及開發工程之長期投資明細表.....	25
(六)、固定資產建設改良擴充明細表.....	26
(七)、固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	28
(八)、固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	30
(九)、長期債務舉借及償還明細表.....	32
(十)、長期債務舉借餘額明細表.....	33
(十一)、基金數額增減明細表.....	34
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	35
(二)、5年來主要營運項目分析.....	37
(三)、用人費用彙計.....	38
(四)、各項費用彙計表.....	40
(五)、補辦預算明細表.....	42

五、附錄

- (一)、多年期計畫分年資金需求表…………… 43
- (二)、市議會審議112年度臺中市總預算案附屬單位預算所提
決議及附帶決議辦理情形報告表…………… 44

一、業務計畫及預算說明

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

為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，特設置臺中市軌道建設發展基金(以下簡稱本基金)

二、組織概況：

依「臺中市軌道建設發展基金收支保管及運用自治條例」第 2 條第 1 項明訂以臺中市政府(以下簡稱本府)為主管機關，臺中市政府交通局為管理機關。依據同自治條例第 2 條第 2 項規定應設臺中市軌道建設發展基金管理委員會(以下簡稱管理委員會)。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 112 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(111)年度決算結果

(一)業務收入：決算數 1,182 萬 4 千元，較預算數 3 億 4,119 萬 8 千元，減少 3 億 2,937 萬 4 千元，約 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。

(二)業務成本與費用：決算數 866 萬 7 千元，較預算數 1 億 3,583 萬 9 千元，減少 1 億 2,717 萬 2 千元，約 93.62%。銷貨成本決算較預算數減少 1 億 2,401 萬 5 千元，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。管理及總務費用決算較預算數減少 315 萬 7 千元，主要係 1. 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

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

支出。2. G3 出入口及停車場共構站維管費用，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。

- (三)業務外收入：決算數 19 萬 1 千元，較預算數 0 元，增加 19 萬 1 千元。主要係因存款專戶利息所致。
- (四)收支餘絀：決算數 334 萬 8 千元，較預算數 2 億 535 萬 9 千元，減少 2 億 201 萬 1 千元，約 98.37%。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。
- (五)固定資產之建設改良與擴充：決算數 0 元，較預算數 5 億 8,000 萬元，減少 5 億 8,000 萬元。係因尚未達付款條件，依契約執行中積極辦理，俟達契約付款條件後辦理付款事宜。

二、上(112)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

- (一)業務收入：實際業務收入 530 萬 3 千元，較預算分配數 1 億 8,891 萬 1 千元，減少 1 億 8,360 萬 8 千元，約 97.19%，係因經財產處分分析後，暫緩標售作業。
- (二)業務成本與費用：實際業務成本與費用 6 萬 6 千元，較預算分配數 8,164 萬 9 千元，減少 8,158 萬 3 千元，約 99.92%，係因經財產處分分析後，暫緩標售作業。
- (三)業務外收入：實際業務外收入 89 萬元，預算分配數 0 元，增加 89 萬元，係 111/12/21~112/6/20 半年息利息收入及廠商違約罰款收入。
- (四)收支餘絀：實際收支餘絀 612 萬 8 千元，預算分配數 1 億 726 萬 2 千元，減少 1 億 113 萬 4 千元，約 94.29%。
- (五)固定資產之建設改良與擴充：實際固定資產之建設改良與擴充 6,665 萬元，預算分配數 6,700 萬元，減少 35 萬元，約 0.52%。

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一)依據「臺中市軌道建設發展基金收支保管及運用自治條例」編列基金預算，收入來源包括政府循預算程序撥入之款項、軌道系統及其相關設施之租金、回饋金、權利金及其他營運收入、軌道系統土地開發之相關收入、對外舉借之款項、捐贈收入、參與相關事業之投資收益、增額容積及租稅增額等自償性財源收入、基金孳息收入、其他收入等；用途包括推動及辦理軌道系統土地開發等相關支出、軌道系統及其相關設施之規劃、建設、營運、維護管理等支出、參與相關事業之投資支出、償還對外舉借之本息、基金之管理費用、其他與財源規劃業務有關之支出等。

(二)本年度預計重要業務計畫執行摘要

1. 業務收入：

本年度業務收入 288 萬元，係租金及權利金收入 288 萬元，為捷運文華高中站土地開發公有不動產租金收入。

2. 業務成本與費用：

本年度業務成本與費用 129 萬 5 千元，係管理及總務費用 129 萬 5 千元，為「一般行政管理計畫」40 萬元、「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」4 萬 5 千元、「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」33 萬 8 千元、「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」51 萬 2 千元。

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

二、其他長期投資

本年度其他長期投資 3 億 6,720 萬 9 千元，係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配得房地產部分，依照投資契約書及權益分配須知相關規定，支付投資人建造費用。主管機關分期支付建造成本後，可取得相對應之房地產(含無償取得之土地持分)，可挹注後續捷運建設及土地開發費用。

三、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)113 年固定資產建設改良擴充及其資金來源：

單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113 年度預算	資金來源	113 年度預算
(一)不動產、廠房及設備	296,480	營運資金	296,480
土地		出售不適用資產	
土地改良物		公庫撥款	
房屋及建築		其他	
機械及設備		外借資金	
交通及運輸設備			
什項設備	296,480		
(二)投資性不動產	0		
合 計	296,480	合 計	296,480

(二)專案計畫

1. 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：

(1)計畫目的：

配合捷運藍線建設相關時程，辦理專案管理、整體系統獨立查證與確證(IV&V)暨基本設計作業發包作業，以利辦理後續細部設計及工程施工，並順利推動捷運建設計畫，以達成完工通車之目標。

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

(2)計畫內容：

基本設計作業為接續臺中捷運藍線綜合規劃報告辦理涵蓋所有土建結構、景觀標誌、車站設施設備、機水電環控、電梯電扶梯、軌道、機電系統及捷運車輛等設施之設計；「專案管理」為捷運藍線計畫全程（包括設計、招標發包、施工履約管理及初履勘作業等各工作階段）管理作業，整合計畫推動時程，本於專業分析、整合先後次序，推動完成本計畫建設、開發及營運前各項工作；「整體系統之獨立查證與確證作業(IV&V) 」為提昇軌道系統之品質及安全，依據大眾捷運系統履勘作業要點第 3 條規定，捷運工程在進行初勘前應提出整體系統之獨立查證與確證(IV&V)報告，以確保捷運系統於設計、製造、測試及通車營運階段的安全及品質。

(3)計畫期間：

111 年至 123 年辦理專案管理、整體系統之獨立查證與確證(IV&V)及基本設計等相關作業。

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

(4)計畫投資總額及資金來源：

單位：新臺幣千元

年度	預算數	資金來源			
		自有資金		外借資金	
		項目	金額	項目	金額
111	580,000	公庫撥款	580,000		
112	345,600	公庫撥款	345,600		
113	96,480	公庫撥款	96,480		
114	196,480	公庫撥款	196,480		
115	196,480	公庫撥款	196,480		
116	196,480	公庫撥款	196,480		
117 及以後年度	1,597,562	公庫撥款	1,597,562		
合計	3,209,082		3,209,082		

- 註：1. 計畫經費 33 億 908 萬 2 千元。本府 110 年度係以公務預算編列 1 億元，為中央負擔 1 億元。自 111 年度成立本基金支應後續預算需求，預計投資總額 32 億 908 萬 2 千元。
2. 經費總需求補助百分比係依據 111 年 12 月 30 日第 5 次提送交通部之綜合規劃報告書『中央補助款：地方配合款=45.66%:54.34%』估算，市庫負擔 17 億 9,815 萬 5 千元，中央負擔 15 億 1,092 萬 7 千元。

(5)效益分析：

藉由捷運軌道運輸紓解及改善交通環境，提高運輸水準，均衡都會區發展及提升生活品質，期能以都會捷運之效能，配合沿線既有都市發展計畫，帶動地方繁榮。

配合捷運藍線建設相關時程，盡速完成專案管理、整體系統獨立查證與確證(IV&V)暨基本設計作業發包作業，以免造成後續細部設計及工程施工之延宕，並順利推動捷運建設計畫，以達成 123 年完工通車之營運目標。

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

2. 臺中捷運藍線建設計畫(細部設計費、工程建造費)：

(1)計畫目的：

本計畫將配合基本設計之地質調查，土木、建築、水電、環控、軌道、機電系統及捷運車輛之設計，以及公共工程計畫與經費審議結果、地方政府承諾事項、環境影響評估、捷運設施用地之土地使用變更等，辦理臺中捷運藍線細部設計及後續建置工程，順利推動捷運建設計畫，以達成完工通車之目標。

(2)計畫內容：

細部設計作業為接續臺中捷運藍線基本設計，辦理涵蓋土木、大地、結構、建築、水電(含消防)及環控工程細部規劃、施工圖說及預算編製，並配合各系統介面需求進行整合，以作為後續工程施作之依據。

捷運工程建造含括 8 座高架車站、12 座地下車站、一座 5 級維修功能機廠，路線全長 24.78 公里之施工。

(3)效益分析：

藉由捷運系統的建置，可促進軌道運輸科技發展，提高運輸效率，改善都市交通秩序與停車問題，達到減少空氣汙染，提升都市生活品質、均衡都市發展與土地使用，帶動新市政發展與建設、城鄉平衡。

配合捷運藍線建設相關時程，辦理細部設計及後續建置工程等相關作業，順利推動捷運建設計畫，達成 123 年完工通車之營運目標。

(三)一般建築及設備計畫：無。

四、長期債務之舉借及償還：

本年度長期債務舉借 3 億 6,720 萬 9 千元主要係用於臺

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

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用。

單位：新臺幣千元

捷運建設名稱	債務舉借	債務償還	備註
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用	367,209		
合計	367,209		

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

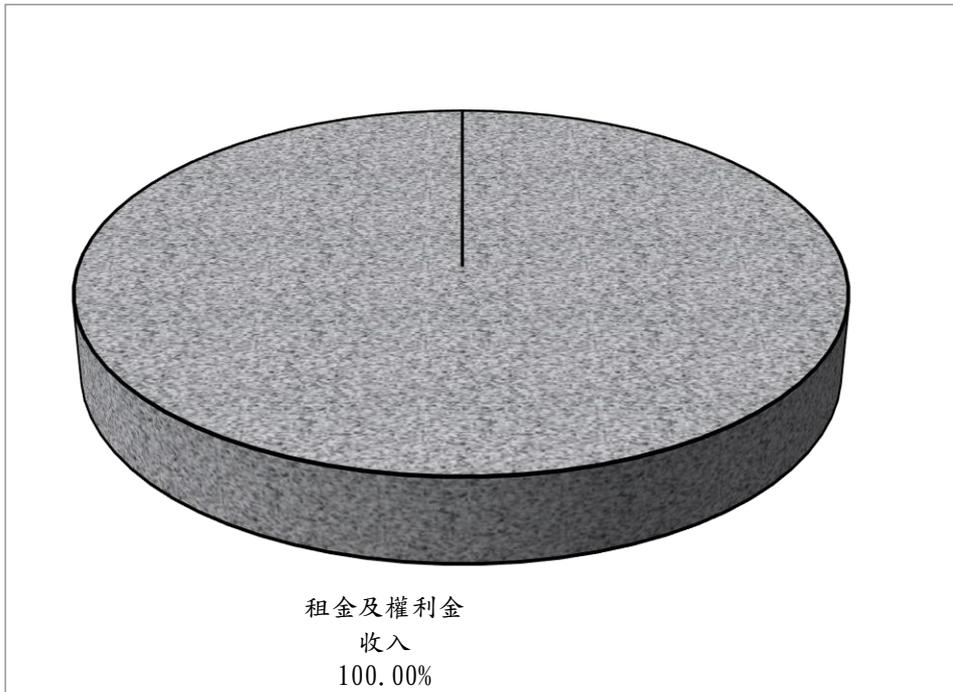
(一)本年度業務收入 288 萬元，較上年度預算數 3 億 7,593 萬 1 千元，減少 3 億 7,305 萬 1 千元，約 99.23%，主要係捷運文華高中站土地開發公有不動產標售收入減少 3 億 6,721 萬 4 千元所致。

(二)本年度業務成本與費用 129 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 6,166 萬 5 千元，減少 1 億 6,037 萬元，約 99.2%，主要係捷運文華高中站土地開發公有不動產標售成本減少 1 億 5,294 萬 8 千元、業務費用減少 115 萬 8 千元、管理及總務費用減少 626 萬 4 千元所致。

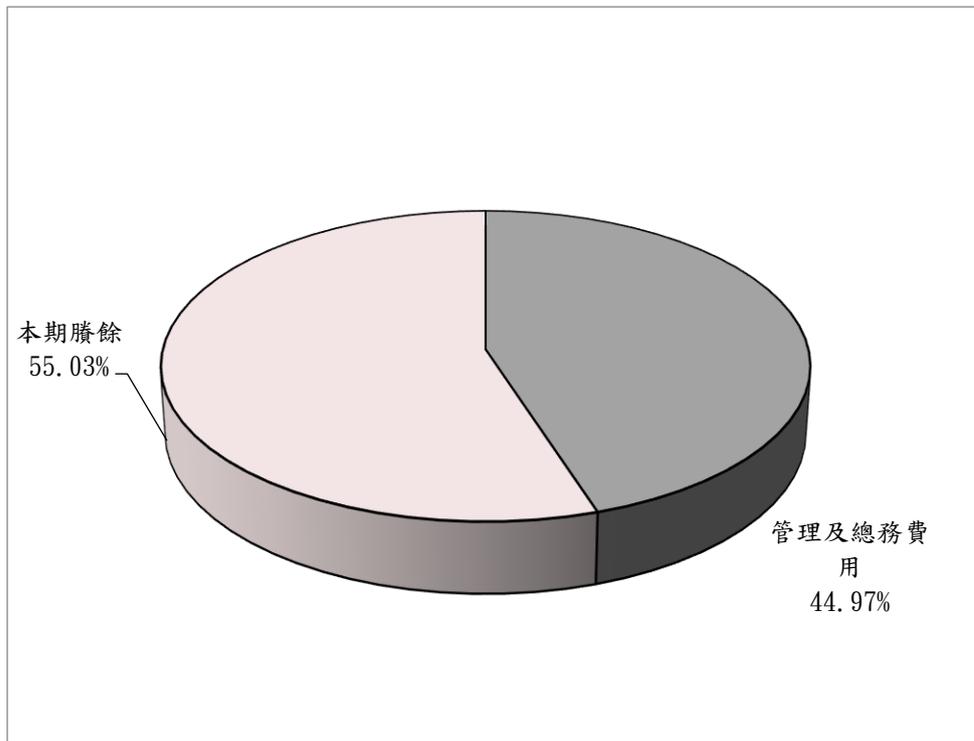
臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

113 年度收入、成本與費用及賸餘

收 入



成本與費用及餘絀

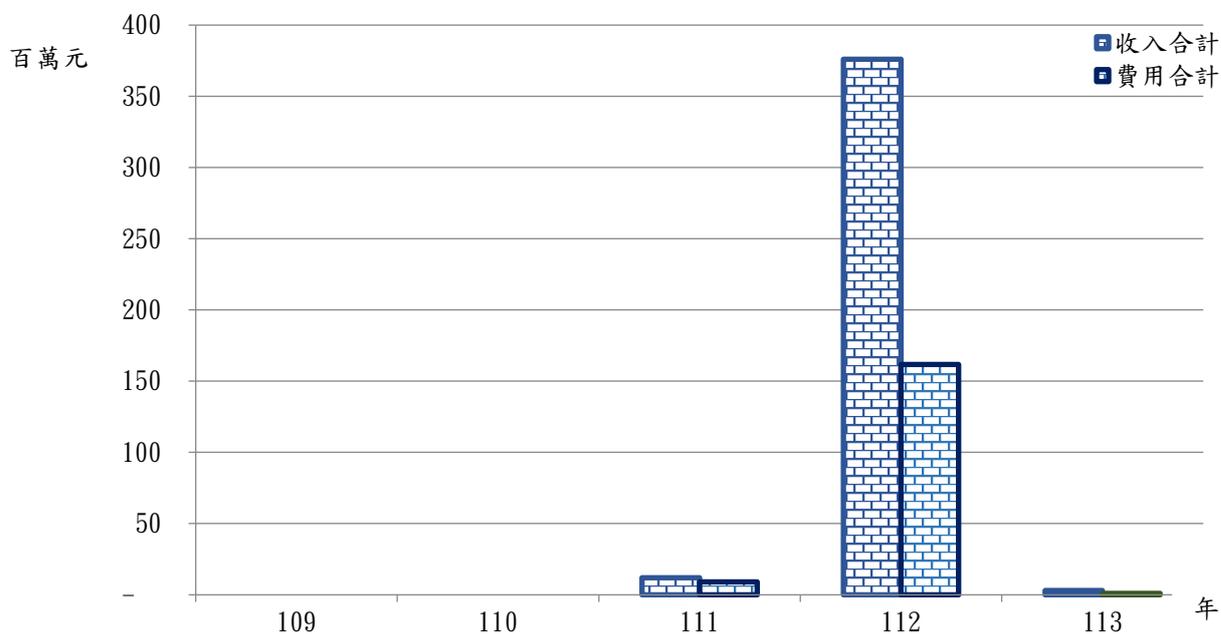


臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

收 入	113 年度預算	成本與費用及賸餘	113 年度預算
業務收入	2,880	業務成本與費用	1,295
租金及權利金收入	2,880	管理及總務費用	1,295
業務外收入		業務外費用	
		本期賸餘	1,585
收入總額	2,880	成本、費用及賸餘總額	2,880

最近五年收入與費用



臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

年度 項目	109 年度 決算	110 年度 決算	111 年度 決算	112 年度 預算	113 年度 預算
收入					
業務收入			11,824	375,931	2,880
業務外收入			191		
收入合計			12,015	375,931	2,880
支出					
業務成本與費用			8,667	161,665	1,295
業務外費用					
支出合計			8,667	161,665	1,295
本期賸餘			3,348	214,266	1,585

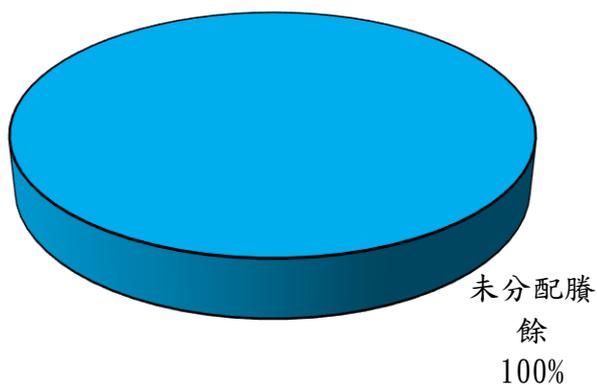
二、餘絀撥補之預計：

(一)賸餘之部：3 億 1,763 萬元(本期賸餘 158 萬 5 千元)。

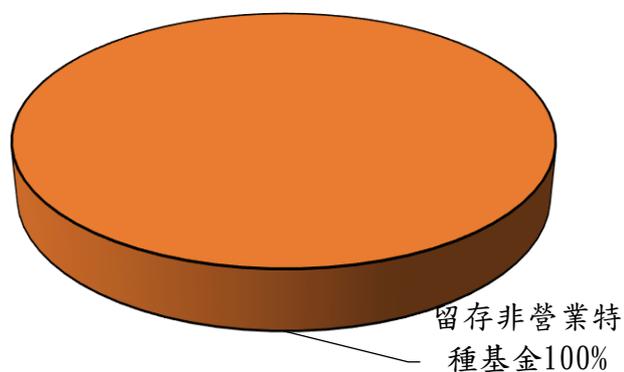
(二)未分配賸餘：3 億 1,763 萬元。

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

113 年度賸餘分配
按分配程序分



按所得對象分

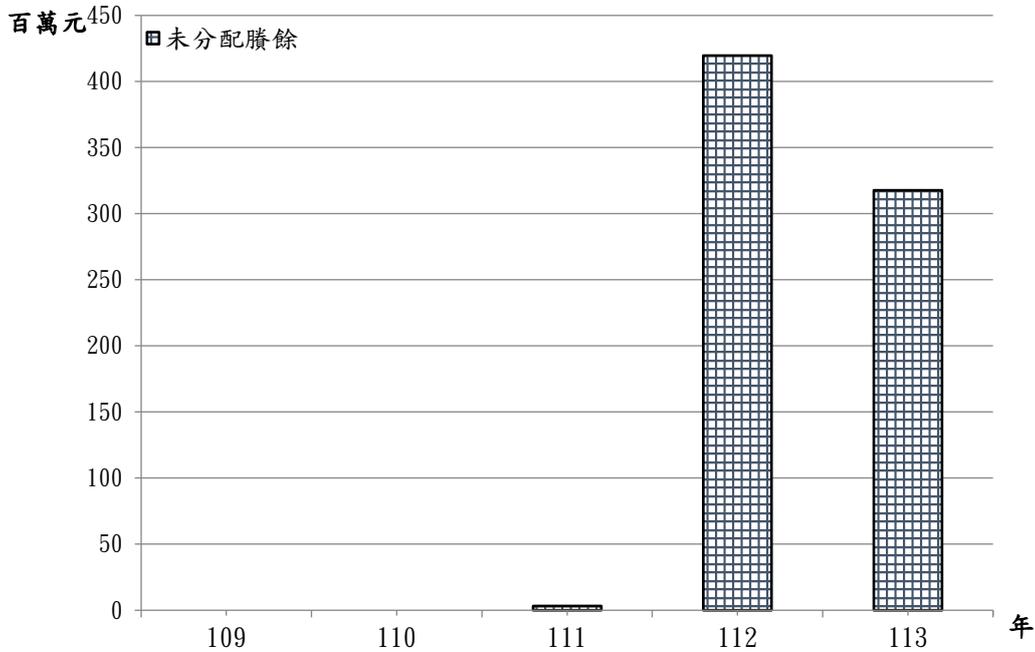


單位：新臺幣千元

按分配程序分	113 度預算	按所得對象分	113 度預算
填補累積短絀		中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	317,630
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額			
未分配賸餘	317,630		
合 計	317,630		317,630

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

最近五年賸餘分配



單位:新臺幣千元

項目 \ 年度	109 年度	110 年度	111 年度	112 年度	113 年度
	決算	決算	決算	預算	預算
賸餘分配			3,348	419,625	317,630
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			3,348	419,625	317,630
合 計			3,348	419,625	317,630

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

三、現金流量之預計：

- (一)業務活動之淨現金流入 158 萬 5 千元，係：
本期賸餘 158 萬 5 千元。
- (二)投資活動之淨現金流出 6 億 6,368 萬 9 千元，係增加投資 3 億 6,720 萬 9 千元、增加不動產、廠房及設備 2 億 9,648 萬元。
- (三)籌資活動之淨現金流入 6 億 6,368 萬 9 千元，係增加負債 3 億 6,720 萬 9 千元、增加基金 2 億 9,648 萬元。
- (四)本期現金及約當現金淨增 158 萬 5 千元。
- (五)期初現金及約當現金 9 億 866 萬 9 千元。
- (六)期末現金及約當現金 9 億 1,025 萬 4 千元。

四、補辦預算事項：

辦理 112 年度固定資產之建設、改良、擴充共 2 案計 3 億 2,532 萬 4 千元補辦預算。

- (一)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 1 億元。(依據臺中市政府 112 年 5 月 1 日府授交會字第 1120116533 號函核准)
- (二)捷運藍線 B19 站用地取得作業經費 2 億 2,532 萬 4 千元。(依據臺中市政府 112 年 5 月 1 日府授交會字第 1120116533 號函核准)

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

伍、其他：

捷運文華高中站土地開發公有不動產 11 戶出租
有關捷運文華高中站土地開發公有不動產係本府依據大眾捷運法等相關法規辦理土地開發，經權益分配及地主優先承購後，本府分回 37 戶及 37 停車格，考量不動產市場行情波動，將其 11 戶短期出租作為首長宿舍，以有效活化資產取得最佳效益，並視市場行情滾動檢討不動產之處分，以落實預算執行，達成預期目標。

二、預算主要表

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

收支餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
11,824	100.00	業務收入	2,880	100.00	375,931	100.00	-373,051	99.23
-	-	銷貨收入	-	-	367,214	97.68	-367,214	100.00
-	-	營建及加工品銷貨收入	-	-	367,214	97.68	-367,214	100.00
-	-	租金及權利金收入	2,880	100.00	-	-	2,880	-
-	-	其他建築物租金收入	2,880	100.00	-	-	2,880	-
11,824	100.00	其他業務收入	-	-	8,717	2.32	-8,717	100.00
11,824	100.00	其他補助收入	-	-	8,717	2.32	-8,717	100.00
8,667	73.30	業務成本與費用	1,295	44.97	161,665	43.00	-160,370	99.20
-	-	銷貨成本	-	-	152,948	40.69	-152,948	100.00
-	-	營建及加工品銷貨成本	-	-	152,948	40.69	-152,948	100.00
1,480	12.52	業務費用	-	-	1,158	0.31	-1,158	100.00
1,480	12.52	業務費用	-	-	1,158	0.31	-1,158	100.00
7,187	60.78	管理及總務費用	1,295	44.97	7,559	2.01	-6,264	82.87
7,187	60.78	管理費用及總務費用	1,295	44.97	7,559	2.01	-6,264	82.87
3,157	26.70	業務賸餘(短絀)	1,585	55.03	214,266	57.00	-212,681	99.26
191	1.61	業務外收入	-	-	-	-	-	-
191	1.61	財務收入	-	-	-	-	-	-
191	1.61	利息收入	-	-	-	-	-	-
191	1.61	業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-
3,348	28.31	本期賸餘(短絀)	1,585	55.03	214,266	57.00	-212,681	99.26

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
419,625	100.00	賸餘之部	317,630	100.00	
214,266	51.06	本期賸餘	1,585	0.50	
205,359	48.94	前期未分配賸餘	316,045	99.50	
-	-	分配之部	-	-	
419,625	100.00	未分配賸餘	317,630	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	1,585	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,585	
未計利息股利之現金流入（流出）	1,585	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,585	
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	-367,209	
增加投資	-367,209	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-296,480	
增加不動產、廠房及設備	-296,480	
投資活動之淨現金流入（流出）	-663,689	
籌資活動之現金流量		
增加長期負債	367,209	
增加長期債務	367,209	
增加基金、公積及填補短絀	296,480	
增加基金	296,480	
籌資活動之淨現金流入（流出）	663,689	
現金及約當現金之淨增（淨減）	1,585	
期初現金及約當現金	908,669	
期末現金及約當現金	910,254	

三、預算明細表

臺中市政府交通局
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113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
租金及權利金收入	2,880	
其他建築物租金收入	2,880	捷運文華高中站土地開發公有不動產租金收入
臺中捷運綠線	2,880	

銷貨成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
銷貨成本		-	-	-
營建及加工品銷貨成本	式	-	-	-
臺中捷運綠線		-	-	-
其他		-	-	-
其他費用		-	-	-
總計		-	-	-

府交通局
設發展基金

明細表

113年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	152,948	-	-	-
1.00	152,948,000.00	152,948	-	-	-
-	-	152,948	-	-	-
-	-	152,948	-	-	-
-	-	152,948	-	-	-
-	-	152,948	-	-	-

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

業務費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,480	1,158	業務費用	-
1,480	1,158	業務費用	-
1,480	1,158	臺中捷運綠線	-
1,480	1,158	其他	-
1,480	1,158	其他費用	-

臺中市政府交通局
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113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
7,187	7,559	管理及總務費用	1,295
7,187	7,559	管理費用及總務費用	1,295
7,187	7,559	臺中捷運綠線	1,295
-	150	用人費用	150
-	150	加(夜)班費	150
-	150	延長工時加班費	150
6,088	6,791	服務費用	711
193	95	水電費	-
193	95	其他場所水電費	-
4	34	旅運費	34
4	34	國內旅費	34
29	60	印刷裝訂與廣告費	60
29	60	印刷及裝訂費	60
2,024	1,542	一般服務費	557
2,024	1,542	外包費	557
3,838	5,060	專業服務費	60
3,800	5,000	工程及管理諮詢服務費	-
38	60	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	60
57	96	材料及用品費	92
57	96	用品消耗	92
49	84	辦公(事務)用品	80
8	12	食品	12
1,042	522	稅捐與規費(強制費)	342
24	18	土地稅	8
24	18	一般土地地價稅	8
1,018	504	房屋稅	330
1,018	504	一般房屋稅	330
-	-	規費	4
-	-	行政規費與強制費	4

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
管理及總務費用說明

中華民國113年度

科 目	說 明
管理及總務費用	管理及總務費用：本年度編列1,295千元，茲按各用途別科目說明如下：
管理費用及總務費用	
用人費用	一、用人費用150千元，內容如下：
加（夜）班費	（一）超時工作報酬150千元
延長工時加班費	兼辦業務員工趕辦業務加班費150,000元。
服務費用	二、服務費用711千元，內容如下：
旅運費	（一）旅運費34千元
國內旅費	府外專家學者出席委員會交通費34,000元。
印刷裝訂與廣告費	（二）印刷裝訂與廣告費60千元
印刷及裝訂費	印製預、決算書費用60,000元。
一般服務費	（三）一般服務費557千元
外包費	1、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45,000元。 2、臺中捷運綠線土地開發共構場站G9-2移交後維護管理、緊急防災勞務費512,000元。
專業服務費	（四）專業服務費60千元
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	府外專家學者出席審查費60,000元。(2,500元*6人*4次)
材料及用品費	三、材料及用品費92千元，內容如下：
用品消耗	（一）用品消耗92千元
辦公(事務)用品	辦公文具、紙張及影印機、列表機等所需耗材及各項雜支80,000元。
食品	各項會議誤餐費12,000元。
稅捐與規費（強制費）	四、稅捐與規費(強制費)342千元，內容如下：
土地稅	（一）土地稅8千元
一般土地地價稅	臺中捷運烏日文心北屯線G8站土地共構開發大樓地價稅8,000元。
房屋稅	（二）房屋稅330千元
一般房屋稅	臺中捷運烏日文心北屯線G8站土地共構開發大樓房屋稅330,000元。
規費	（三）規費4千元
行政規費與強制費	推動基金業務所需繳納行政規費4,000元。

臺中市政府交通局
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113年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務項目	本年度 預算數	說 明
-	672,112	其他長期投資	367,209	
-	672,112	政策性開發不動產	367,209	
-	672,112	臺中捷運綠線	367,209	
-	672,112	工程費用	367,209	
-	672,112	施工費	367,209	
-	672,112	其他工程	367,209	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計畫總經費524,583千元。分年編列113年367,209千元、114年78,688千元、115年78,686千元。
-	672,112	合 計	367,209	

固定資產建設改

中華民國

項 目	不動產、廠				
	土 地	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備
專案計畫	-	-	-	-	296,480
繼續計畫	-	-	-	-	96,480
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	-	-	-	-	96,480
新興計畫	-	-	-	-	200,000
臺中捷運藍線建設計畫(細部 設計費、工程建造費)	-	-	-	-	200,000
合 計					296,480

良擴充明細表

113年度

單位：新臺幣千元

房及設備						投資性 不動產	合 計	說 明
什項設備	租賃資產	租賃權 益改良	生產性 植物	其 他	小 計			
-	-	-	-	-	296,480	-	296,480	計畫經費33億908萬2,000元。本府110年度係以公務預算編列1億元，為中央負擔1億。本年度編列96,480千元。 110年度：100,000千元(公務預算)。 111年度：580,000千元。 112年度：345,600千元。 113年度：96,480千元。 114年度：196,480千元。 115年度：196,480千元。 116年度：196,480千元。 117年及以後年度1,597,562千元。
-	-	-	-	-	96,480	-	96,480	
-	-	-	-	-	96,480	-	96,480	
-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	市庫增撥前瞻基礎建設計畫中央補助款200,000千元，依據交通部112.07.31交路字第1120410223號函辦理。
-	-	-	-	-	200,000	-	200,000	
					296,480		296,480	

固定資產建設改良擴

中華民國

項 目	自 有 資			
	營 運 金 資 金	出 售 不 適 用 資 產	公 庫 款 撥 款	其 他
專案計畫	-	-	296,480	-
繼續計畫	-	-	96,480	-
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	-	-	96,480	-
新興計畫	-	-	200,000	-
臺中捷運藍線建設計畫(細部 設計費、工程建造費)	-	-	200,000	-
合 計			296,480	

府交通局
設發展基金

充資金來源明細表

113年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款 借 款	國 外 款 借 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
296,480	100.00	-	-	-	-	296,480	100.00
96,480	100.00	-	-	-	-	96,480	32.54
96,480	100.00	-	-	-	-	96,480	32.54
200,000	100.00	-	-	-	-	200,000	67.46
200,000	100.00	-	-	-	-	200,000	67.46
296,480	100.00					296,480	100.00

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					外借資金
	投資總額	資 金 來 源			其他	
		營運資金	出售不適 用資產	公庫撥款		
專案計畫	3,409,082	-	-	3,409,082	-	-
繼續計畫	3,209,082	-	-	3,209,082	-	-
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	3,209,082	-	-	3,209,082	-	-
新興計畫	200,000	-	-	200,000	-	-
臺中捷運藍線建設計畫(細部 設計費、工程建造費)	200,000	-	-	200,000	-	-
合 計	3,409,082			3,409,082		

註：1.計畫經費33億908萬2千元。本府110年度係以公務預算編列1億元，為中央負擔1億元。自111年度成立本基金支應後
續預算需求，預計投資總額32億908萬2千元。

2.自有資金總需求預算數33億908萬2千元，市庫負擔17億9,815萬5千元及中央負擔15億1,092萬7千元。

計畫預期進度明細表

113年度

單位：新臺幣千元

目標能量	計畫				預算數			
	進度起迄 年 月	資金 成本率 (%)	現 值 報酬率 (%)	收回 年限 (年)	本 年 度		截至本年度累計數	
					金 額	占全部 計畫%	金 額	占全部 計畫%
					296,480	8.70	1,222,080	35.85
	11101~12312				96,480	3.01	1,022,080	31.85
					96,480	3.01	1,022,080	31.85
					200,000	100.00	200,000	100.00
	11301~12312				200,000	100.00	200,000	100.00
						296,480	8.70	1,222,080

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
長期債務舉借及償還明細表
中華民國113年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還期間		本年度舉借數	本年度償還數	說明
			起	止			
臺中捷運綠線	金融機構	112-116	117年 01月	123年 12月	-	-	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
	金融機構	112-116	117年 01月	123年 12月	-	-	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
	金融機構	113-115	116年 01月	123年 12月	367,209	-	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
合計					367,209		

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
長期債務舉借餘額明細表
中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

債務項目	借款年度	償還期間		預計債務餘額	償還財源			備註
		起	止		營運資金	出售資產	其他	
合計				1,039,321	1,039,321	-	-	
臺中捷運綠線	112-116	117年 01月	123年 12月	411,924	411,924	-	-	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
	112-116	117年 01月	123年 12月	260,188	260,188	-	-	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
	113-115	116年 01月	123年 12月	367,209	367,209	-	-	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

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

基金數額增減明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,226,650	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	296,480	市庫增撥基金296,480千元。
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
折減基金繳庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,523,130	

四、預算參考表

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
636,152	資 產	2,880,081	2,214,807	665,274
636,152	流動資產	973,356	971,771	1,585
383,348	現金	910,254	908,669	1,585
383,348	銀行存款	910,254	908,669	1,585
246,792	存貨	63,102	63,102	-
242,222	營建及加工品	61,939	61,939	-
242,222	房屋	61,939	61,939	-
4,570	其他存貨	1,163	1,163	-
4,570	土地	1,163	1,163	-
6,011	預付款項	-	-	-
6,011	預付費用	-	-	-
-	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,039,321	672,112	367,209
-	其他長期投資	1,039,321	672,112	367,209
-	政策性開發不動產	1,039,321	672,112	367,209
-	不動產、廠房及設備	867,404	570,924	296,480
-	土地	225,324	225,324	-
-	土地	225,324	225,324	-
-	購建中固定資產	642,080	345,600	296,480
-	未完工程	642,080	345,600	296,480
636,152	合 計	2,880,081	2,214,807	665,274
6,011	負 債	1,039,321	672,112	367,209
6,011	流動負債	-	-	-
6,011	應付款項	-	-	-
6,011	應付帳款	-	-	-
-	長期負債	1,039,321	672,112	367,209
-	長期債務	1,039,321	672,112	367,209
-	長期借款	1,039,321	672,112	367,209
630,140	淨 值	1,840,760	1,542,695	298,065
626,792	基金	1,523,130	1,226,650	296,480
626,792	基金	1,523,130	1,226,650	296,480

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
626,792	基金	1,523,130	1,226,650	296,480
3,348	累積餘絀	317,630	316,045	1,585
3,348	累積賸餘	317,630	316,045	1,585
636,152	負債及淨值合計	2,880,081	2,214,807	665,274

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金
5年來主要營運項目分析表
 中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數	量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說	明
臺中捷運綠線							
本年度預算數							
銷貨收入	千元	-			-		
其他業務收入	千元	-			-		
銷貨成本	千元	-			-		
業務費用	千元	-			-		
管理及總務費用	千元	-			1,295		
上年度預算數							
銷貨收入	千元	-			367,214		
其他業務收入	千元	-			8,717		
銷貨成本	千元	-			152,948		
業務費用	千元	-			1,158		
管理及總務費用	千元	-			7,559		
前年度決算數							
銷貨收入	千元	-			-		
其他業務收入	千元	-			11,824		
銷貨成本	千元	-			-		
業務費用	千元	-			1,480		
管理及總務費用	千元	-			7,187		
110年度決算數							
銷貨收入		-			-		
其他業務收入		-			-		
銷貨成本		-			-		
業務費用		-			-		
管理及總務費用		-			-		
109年度決算數							
銷貨收入		-			-		
其他業務收入		-			-		
銷貨成本		-			-		
業務費用		-			-		
管理及總務費用		-			-		

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務支出部分										
管理及總務費用	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	150	-	-	-	-	-	-	-

府交通局
設發展基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150
-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150
-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
-	150	用人費用	150	-	-	-	-
-	150	加(夜)班費	150	-	-	-	-
6,088	6,791	服務費用	711	-	-	-	-
193	95	水電費	-	-	-	-	-
4	34	旅運費	34	-	-	-	-
29	60	印刷裝訂與廣告費	60	-	-	-	-
2,024	1,542	一般服務費	557	-	-	-	-
3,838	5,060	專業服務費	60	-	-	-	-
57	96	材料及用品費	92	-	-	-	-
57	96	用品消耗	92	-	-	-	-
1,042	522	稅捐與規費(強制費)	342	-	-	-	-
24	18	土地稅	8	-	-	-	-
1,018	504	房屋稅	330	-	-	-	-
-	-	規費	4	-	-	-	-
1,480	154,106	其他	-	-	-	-	-
1,480	154,106	其他費用	-	-	-	-	-
8,667	161,665	總 計	1,295	-	-	-	-

府交通局
設發展基金

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	150	-	-	-	-
-	-	-	-	-	150	-	-	-	-
-	-	-	-	-	711	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	34	-	-	-	-
-	-	-	-	-	60	-	-	-	-
-	-	-	-	-	557	-	-	-	-
-	-	-	-	-	60	-	-	-	-
-	-	-	-	-	92	-	-	-	-
-	-	-	-	-	92	-	-	-	-
-	-	-	-	-	342	-	-	-	-
-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
-	-	-	-	-	330	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,295	-	-	-	-

臺中市政府交通局
臺中市軌道建設發展基金

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	325,324		
(一)專案計畫	325,324		
1、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	100,000		
交通及運輸設備	100,000	112	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1億元。(依據臺中市政府112年5月1日府授交會字第1120116533號函核准)計畫經費33億908萬2,000元。本府110年度係以公務預算編列1億元，為中央負擔1億。 110年度：100,000千元(公務預算)。 111年度：580,000千元。 112年度：345,600千元。 113年度：96,480千元。 114年度：196,480千元。 115年度：196,480千元。 116年度：196,480千元。 117年及以後年度1,597,562千元。
2、捷運藍線B19站用地取得作業經費	225,324		
土地	225,324	112	捷運藍線B19站用地取得作業經費2億2,532萬4,000元。(依據臺中市政府112年5月1日府授交會字第1120116533號函核准)

五、附錄

臺中市政府交通局

臺中市軌道建設發展基金

多年期計畫分年資金需求表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫起訖年度	全程計畫總金額	截至上年度預算數	本年度預算數	未來計畫期間預算預估數				備註
					114年度	115年度	116年度	117及以後年度	
固定資產		3,209,082	925,600	96,480	196,480	196,480	196,480	1,597,562	計畫經費33億908萬2,000元。本府110年度係以公務預算編列1億元，為中央負擔1億元。自111年度成立本基金支應後續預算需求，預計投資總額32億908萬2,000元。
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	110-123	3,209,082	925,600	96,480	196,480	196,480	196,480	1,597,562	
長期投資		1,484,743	672,112	367,209	78,688	222,711	144,023		
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用	112-116	588,463	411,924	-	-	88,270	88,269		
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用	112-116	371,697	260,188	-	-	55,755	55,754		
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用	113-115	524,583	-	367,209	78,688	78,686			

臺中市政府交通局

臺中市軌道建設發展基金

市議會審議 112 年度臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理情形報告表

中華民國 112 年度

項次	決議及附帶決議內容	辦理情形
一、 二、	通案決議部分：無 各委員會審查決議部分： 1. 收入部分：照案通過。 2. 支出部分：照案通過。	遵照辦理。 遵照辦理。