

臺中市軌道建設發展基金
收支餘絀表

中華民國114年1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	2,778,000								
租金及權利金收入	2,778,000								
其他建築物租金收入	2,778,000								
業務成本與費用	10,398,000								
管理及總務費用	10,398,000								
管理費用及總務費用	10,398,000								
業務賸餘（短絀）	-7,620,000								
業務外賸餘（短絀）									
本期賸餘（短絀）	-7,620,000								

製表

覆核

臺中市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,768,047,191	100.00	負債	6,007,581,000	77.34
流動資產	1,102,612,052	14.19	流動負債	6,007,581,000	77.34
現金	1,006,863,201	12.96	短期債務	6,000,000,000	77.24
銀行存款	1,006,863,201	12.96	應付到期長期負債	6,000,000,000	77.24
存貨	88,031,851	1.13	應付款項	7,581,000	0.10
營建及加工品	86,432,512	1.11	應付帳款	7,581,000	0.10
其他存貨	1,599,339	0.02	淨值	1,760,466,191	22.66
預付款項	7,717,000	0.10	基金	1,346,646,276	17.34
預付費用	7,717,000	0.10	基金	1,346,646,276	17.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,000,000,000	77.24	基金	1,346,646,276	17.34
其他長期投資	6,000,000,000	77.24	累積餘絀	413,819,915	5.33
政策性開發不動產	6,000,000,000	77.24	累積賸餘	413,819,915	5.33
不動產、廠房及設備	665,435,139	8.57	累積賸餘	413,819,915	5.33
土地	180,541,795	2.32			
土地	180,541,795	2.32			
購建中固定資產	484,893,344	6.24			
未完工程	484,893,344	6.24			
合計	7,768,047,191	100.00	合計	7,768,047,191	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114年1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、應臺中都會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。