

臺中市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	1,981,189	2,778,000	-796,811	-28.68	1,981,189	2,778,000	-796,811	-28.68
租金及權利金收入	2,778,000	1,981,189	2,778,000	-796,811	-28.68	1,981,189	2,778,000	-796,811	-28.68
其他建築物租金收入	2,778,000	1,981,189	2,778,000	-796,811	-28.68	1,981,189	2,778,000	-796,811	-28.68
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	1,981,189	2,778,000	-796,811	-28.68	1,981,189	2,778,000	-796,811	-28.68
業務外收入		652,735		652,735		652,735		652,735	
財務收入		652,735		652,735		652,735		652,735	
利息收入		652,735		652,735		652,735		652,735	
業務外賸餘（短絀）		652,735		652,735		652,735		652,735	
本期賸餘（短絀）	-7,620,000	2,633,924	2,778,000	-144,076	-5.19	2,633,924	2,778,000	-144,076	-5.19

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114年2月份

- 1.租金及權利金收入累計預算數2,778,000元，累計實際數1,981,189元，截至本月累計實際數較累計預算分配數差異-28.68%，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。
- 2.利息收入累計預算數0元，累計實際數652,735元，截至本月累計實際數較累計預算分配數差異100%，差異部分係定存利息。

臺中市軌道建設發展基金

平衡表

中華民國114年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,770,780,174	100.00	負債	6,007,680,059	77.31
流動資產	1,105,345,035	14.22	流動負債	6,007,680,059	77.31
現金	1,009,596,184	12.99	短期債務	6,000,000,000	77.21
銀行存款	1,009,596,184	12.99	應付到期長期負債	6,000,000,000	77.21
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	預收款項	99,059	-
預付款項	7,717,000	0.10	銷項稅額	99,059	-
預付費用	7,717,000	0.10	淨值	1,763,100,115	22.69
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,000,000,000	77.21	基金	1,346,646,276	17.33
其他長期投資	6,000,000,000	77.21	基金	1,346,646,276	17.33
政策性開發不動產	6,000,000,000	77.21	基金	1,346,646,276	17.33
不動產、廠房及設備	665,435,139	8.56	累積餘絀	416,453,839	5.36
土地	180,541,795	2.32	累積賸餘	416,453,839	5.36
土地	180,541,795	2.32	累積賸餘	413,819,915	5.33
購建中固定資產	484,893,344	6.24	本期賸餘	2,633,924	0.03
未完工程	484,893,344	6.24			
合計	7,770,780,174	100.00	合計	7,770,780,174	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2月28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、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。
- 四、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。