

臺中市軌道建設發展基金

收支餘絀表

中華民國114年4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					2,226,458	2,778,000	-551,542	-19.85
租金及權利金收入	2,778,000					2,226,458	2,778,000	-551,542	-19.85
其他建築物租金收入	2,778,000					2,226,458	2,778,000	-551,542	-19.85
業務成本與費用	10,398,000	82,444		82,444		82,444	136,000	-53,556	-39.38
管理及總務費用	10,398,000	82,444		82,444		82,444	136,000	-53,556	-39.38
管理費用及總務費用	10,398,000	82,444		82,444		82,444	136,000	-53,556	-39.38
業務賸餘(短絀)	-7,620,000	-82,444		-82,444		2,144,014	2,642,000	-497,986	-18.85
業務外收入						652,735		652,735	
財務收入						652,735		652,735	
利息收入						652,735		652,735	
業務外賸餘(短絀)						652,735		652,735	
本期賸餘(短絀)	-7,620,000	-82,444		-82,444		2,796,749	2,642,000	154,749	5.86

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4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2,226,458元，截至本月累計實際數較累計預算分配數差異-19.85%，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。
- 2.管理及總務費用累計預算數136,000元，累計實際數82,444元，本月實際數較預算分配數差異-39.38%，係：
 - (1)一般行政管理計畫差異部分係依業務實際需要支用。
 - (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首長宿舍1戶於本年2月出租前及未標售3戶須繳納水、電、瓦斯費、管理費、房屋稅及地價稅等相關費用，業以管理及總務費用項下之其他案件預算調整容納。
- 3.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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,267,493,940	100.00	負債	6,007,581,000	58.51
流動資產	3,602,058,801	35.08	流動負債	6,007,581,000	58.51
現金	3,477,429,394	33.87	短期債務	6,000,000,000	58.44
銀行存款	3,477,429,394	33.87	應付到期長期負債	6,000,000,000	58.44
存貨	88,031,851	0.86	應付款項	7,581,000	0.07
營建及加工品	86,432,512	0.84	應付帳款	7,581,000	0.07
其他存貨	1,599,339	0.02	淨值	4,259,912,940	41.49
預付款項	36,597,556	0.36	基金	3,843,296,276	37.43
預付費用	36,597,556	0.36	基金	3,843,296,276	37.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,000,000,000	58.44	基金	3,843,296,276	37.43
其他長期投資	6,000,000,000	58.44	累積餘絀	416,616,664	4.06
政策性開發不動產	6,000,000,000	58.44	累積賸餘	416,616,664	4.06
不動產、廠房及設備	665,435,139	6.48	累積賸餘	413,819,915	4.03
土地	180,541,795	1.76	本期賸餘	2,796,749	0.03
土地	180,541,795	1.76			
購建中固定資產	484,893,344	4.72			
未完工程	484,893,344	4.72			
合計	10,267,493,940	100.00	合計	10,267,493,940	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4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」、「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5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5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。