

臺中市容積代金基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 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	%
基金來源	19,125,829,000	167,318,166	588,000,000	-420,681,834	-71.54	18,349,339,213	17,944,499,000	404,840,213	2.26
徵收及依法分配收入	19,117,169,000	167,318,166	588,000,000	-420,681,834	-71.54	18,328,410,492	17,941,169,000	387,241,492	2.16
容積代金收入	19,117,169,000	167,318,166	588,000,000	-420,681,834	-71.54	18,328,410,492	17,941,169,000	387,241,492	2.16
財產收入	8,660,000					20,928,721	3,330,000	17,598,721	528.49
利息收入	8,660,000					20,928,721	3,330,000	17,598,721	528.49
基金用途	5,806,186,000	418,813	341,000	77,813	22.82	5,802,866,141	5,805,878,000	-3,011,859	-0.05
取得公共設施保留地計畫	5,805,146,000	340,858	341,000	-142	-0.04	5,802,684,246	5,804,838,000	-2,153,754	-0.04
其他	5,805,146,000	340,858	341,000	-142	-0.04	5,802,684,246	5,804,838,000	-2,153,754	-0.04
一般建築及設備計畫	1,040,000	77,955		77,955		181,895	1,040,000	-858,105	-82.51
購建固定資產	1,040,000	77,955		77,955		181,895	1,040,000	-858,105	-82.51
本期賸餘(短絀)	13,319,643,000	166,899,353	587,659,000	-420,759,647	-71.60	12,546,473,072	12,138,621,000	407,852,072	3.36
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	13,319,643,000					12,546,473,072	12,138,621,000	407,852,072	3.36

臺中市容積代金基金

基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國112年10月份

一、本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過10%以上科目，其增減原因說明如下：

1.利息收入:除因容積代金收入不易預估外，亦因臺灣銀行活期存款牌告利率調升，致使以前年度暫收於都發基金之容積代金收入利息較預估高所致。

2.購建固定資產:配合業務實際需求採買，致無法於預定分配數撥付相關費用。

臺中市容積代金基金 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,546,654,967	100.00	淨資產	12,546,654,967	100.00
流動資產	12,546,473,072	100.00	淨資產	12,546,654,967	100.00
現金	12,546,473,072	100.00	淨資產	12,546,654,967	100.00
銀行存款	12,546,423,072	100.00	本期賸餘	12,546,654,967	100.00
零用及週轉金	50,000	-			
固定資產	181,895	-			
機械及設備	181,895	-			
機械及設備	181,895	-			
合 計	12,546,654,967	100.00	合 計	12,546,654,967	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。