

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11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	146,366,675	588,000,000	-441,633,325	-75.11	18,495,705,888	18,532,499,000	-36,793,112	-0.20
徵收及依法分配收入	19,117,169,000	146,366,675	588,000,000	-441,633,325	-75.11	18,474,777,167	18,529,169,000	-54,391,833	-0.29
容積代金收入	19,117,169,000	146,366,675	588,000,000	-441,633,325	-75.11	18,474,777,167	18,529,169,000	-54,391,833	-0.29
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	429,533	303,000	126,533	41.76	5,803,295,674	5,806,181,000	-2,885,326	-0.05
取得公共設施保留地計畫	5,805,146,000	429,533	303,000	126,533	41.76	5,803,113,779	5,805,141,000	-2,027,221	-0.03
其他	5,805,146,000	429,533	303,000	126,533	41.76	5,803,113,779	5,805,141,000	-2,027,221	-0.03
一般建築及設備計畫	1,040,000					181,895	1,040,000	-858,105	-82.51
購建固定資產	1,040,000					181,895	1,040,000	-858,105	-82.51
本期賸餘(短絀)	13,319,643,000	145,937,142	587,697,000	-441,759,858	-75.17	12,692,410,214	12,726,318,000	-33,907,786	-0.27
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	13,319,643,000					12,692,410,214	12,726,318,000	-33,907,786	-0.27

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11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。

