

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12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	308,160,125	593,330,000	-285,169,875	-48.06	18,803,866,013	19,125,829,000	-321,962,987	-1.68
徵收及依法分配收入	19,117,169,000	308,160,125	588,000,000	-279,839,875	-47.59	18,782,937,292	19,117,169,000	-334,231,708	-1.75
容積代金收入	19,117,169,000	308,160,125	588,000,000	-279,839,875	-47.59	18,782,937,292	19,117,169,000	-334,231,708	-1.75
財產收入	8,660,000		5,330,000	-5,330,000	-100.00	20,928,721	8,660,000	12,268,721	141.67
利息收入	8,660,000		5,330,000	-5,330,000	-100.00	20,928,721	8,660,000	12,268,721	141.67
基金用途	5,806,186,000	-2,127,929,006	5,000	-2,127,934,006	--	3,675,366,668	5,806,186,000	-2,130,819,332	-36.70
取得公共設施保留地計畫	5,805,146,000	-2,127,929,006	5,000	-2,127,934,006	--	3,675,184,773	5,805,146,000	-2,129,961,227	-36.69
其他	5,805,146,000	-2,127,929,006	5,000	-2,127,934,006	--	3,675,184,773	5,805,146,000	-2,129,961,227	-36.69
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	2,436,089,131	593,325,000	1,842,764,131	310.58	15,128,499,345	13,319,643,000	1,808,856,345	13.58
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	13,319,643,000					15,128,499,345	13,319,643,000	1,808,856,345	13.58

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12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.其他:主要係收回補助取得本市私有公共設施保留地費用，含建設局-新工處不予執行數及環保局賸餘款等所致。
- 3.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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,128,688,193	100.00	負債	30,000	-
流動資產	15,128,529,345	100.00	其他負債	30,000	-
現金	13,000,367,108	85.93	什項負債	30,000	-
銀行存款	13,000,367,108	85.93	存入保證金	30,000	-
預付款項	2,128,162,237	14.07	淨資產	15,128,658,193	100.00
預付費用	2,128,162,237	14.07	淨資產	15,128,658,193	100.00
固定資產	158,848	-	淨資產	15,128,658,193	100.00
機械及設備	158,848	-	累積餘額		
機械及設備	181,895	-	本期賸餘	15,128,658,193	100.00
累計折舊 - 機械及設備	-23,047	-			
合 計	15,128,688,193	100.00	合 計	15,128,688,193	100.00

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