

臺中市都市更新及都市發展建設基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	154,500,000	382,384,489	15,000,000	367,384,489	2,449.23	973,184,768	154,500,000	818,684,768	529.89
勞務收入	154,500,000	382,384,489	15,000,000	367,384,489	2,449.23	973,184,768	154,500,000	818,684,768	529.89
其他勞務收入	154,500,000	382,384,489	15,000,000	367,384,489	2,449.23	973,184,768	154,500,000	818,684,768	529.89
業務成本與費用	352,389,000	211,361,217	174,663,000	36,698,217	21.01	326,335,400	352,389,000	-26,053,600	-7.39
勞務成本	267,401,000	178,914,725	137,102,000	41,812,725	30.50	253,992,135	267,401,000	-13,408,865	-5.01
其他勞務成本	267,401,000	178,914,725	137,102,000	41,812,725	30.50	253,992,135	267,401,000	-13,408,865	-5.01
其他業務成本	500,000		400,000	-400,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
雜項業務成本	500,000		400,000	-400,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
管理及總務費用	84,488,000	32,446,492	37,161,000	-4,714,508	-12.69	72,343,265	84,488,000	-12,144,735	-14.37
管理費用及總務費用	84,488,000	32,446,492	37,161,000	-4,714,508	-12.69	72,343,265	84,488,000	-12,144,735	-14.37
業務賸餘(短絀)	-197,889,000	171,023,272	-159,663,000	330,686,272	--	646,849,368	-197,889,000	844,738,368	--
業務外收入	1,482,000	26,059,674	1,482,000	24,577,674	1,658.41	180,052,801	1,482,000	178,570,801	12,049.31
財務收入	1,482,000	25,795,361	1,482,000	24,313,361	1,640.58	25,795,361	1,482,000	24,313,361	1,640.58
利息收入	1,482,000	25,795,361	1,482,000	24,313,361	1,640.58	25,795,361	1,482,000	24,313,361	1,640.58
其他業務外收入		264,313		264,313		154,257,440		154,257,440	
違規罰款收入		3,000		3,000		94,360		94,360	

臺中市都市更新及都市發展建設基金

收支餘絀表

中華民國112年12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	%
受贈收入						148,000,000		148,000,000	
雜項收入		261,313		261,313		6,163,080		6,163,080	
業務外費用	269,000		69,000	-69,000	-100.00	60,793	269,000	-208,207	-77.40
其他業務外費用	269,000		69,000	-69,000	-100.00	60,793	269,000	-208,207	-77.40
財產交易短絀	269,000		69,000	-69,000	-100.00	60,793	269,000	-208,207	-77.40
業務外賸餘(短絀)	1,213,000	26,059,674	1,413,000	24,646,674	1,744.28	179,992,008	1,213,000	178,779,008	14,738.58
本期賸餘(短絀)	-196,676,000	197,082,946	-158,250,000	355,332,946	--	826,841,376	-196,676,000	1,023,517,376	--

製表

覆核

臺中市都市更新及都市發展建設基金

收支餘絀表附表

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.其他勞務收入：係因住宅區變更為商業區或其他分區變更案件所繳之回饋金不易預估所致。
- 2.雜項業務成本：本經費係屬被動式，當有需求時始可動支使用，且原先本局維護之設施已逐漸移交至經管單位接續維護，以致執行率較低。
- 3.管理費用及總務費用：主要係服務費用及折舊、折耗及攤銷依業務實際需要支付及提列所致。
- 4.利息收入：係因預估時採臺灣銀行活期存款牌告利率0.04%編列，而後利率自年初0.455%調升為0.58%，致收入不易預估所致。
- 5.違規罰款收入：主要係漫遊臺中推廣空間美學e化系統執行案違約金。
- 6.受贈收入：主要係大立光電股份有限公司之捐贈，不易預估所致。
- 7.雜項收入：主要係以前年度應付款項依實作數量或項目結算而註銷所致。
- 8.財產交易短絀：因財產報廢係依實際數額認列且不易預估所致。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

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	5,014,098,548	100.00	負債	441,045,297	8.80
流動資產	4,706,303,868	93.86	流動負債	414,119,596	8.26
現金	4,676,450,603	93.27	應付款項	414,119,596	8.26
銀行存款	4,676,450,603	93.27	應付帳款	29,563,397	0.59
應收款項	25,795,361	0.51	應付費用	384,556,199	7.67
應收利息	25,795,361	0.51	其他負債	26,925,701	0.54
預付款項	4,057,904	0.08	什項負債	26,925,701	0.54
預付費用	4,057,904	0.08	存入保證金	26,925,701	0.54
不動產、廠房及設備	205,557,694	4.10	淨值	4,573,053,251	91.20
房屋及建築	144,965,747	2.89	公積	1,774,802	0.04
房屋及建築	155,822,213	3.11	資本公積	1,774,802	0.04
累計折舊 - 房屋及建築	-10,856,466	-0.22	受贈公積	1,774,802	0.04
機械及設備	23,845,819	0.48	累積餘絀	4,571,278,449	91.17
機械及設備	41,535,597	0.83	累積賸餘	4,571,278,449	91.17
累計折舊 - 機械及設備	-17,689,778	-0.35	累積賸餘	3,744,437,073	74.68
交通及運輸設備	4,252,395	0.08	本期賸餘	826,841,376	16.49
交通及運輸設備	9,107,063	0.18			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,854,668	-0.10			

臺中市都市更新及都市發展建設基金

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	%
什項設備	31,946,064	0.64			
什項設備	48,602,067	0.97			
累計折舊 - 什項設備	-16,656,003	-0.33			
購建中固定資產	547,669	0.01			
未完工程	547,669	0.01			
無形資產	102,236,986	2.04			
無形資產	102,236,986	2.04			
電腦軟體	102,236,986	2.04			
合計	5,014,098,548	100.00	合計	5,014,098,548	100.00

製表

覆核

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表附表

中華民國112年12月31日

- 1.信託代理與保證資產18,424,200元。
- 2.信託代理與保證負債18,424,200元。