

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113年2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	156,500,000	29,465,995	500,000	28,965,995	5,793.20	117,247,464	1,000,000	116,247,464	11,624.75
勞務收入	156,500,000	29,465,995	500,000	28,965,995	5,793.20	117,247,464	1,000,000	116,247,464	11,624.75
其他勞務收入	156,500,000	29,465,995	500,000	28,965,995	5,793.20	117,247,464	1,000,000	116,247,464	11,624.75
業務成本與費用	352,706,000	3,128,614	3,550,000	-421,386	-11.87	10,106,859	12,034,000	-1,927,141	-16.01
勞務成本	261,451,000	200,000	200,000			200,000	200,000		
其他勞務成本	261,451,000	200,000	200,000			200,000	200,000		
管理及總務費用	91,255,000	2,928,614	3,350,000	-421,386	-12.58	9,906,859	11,834,000	-1,927,141	-16.28
管理費用及總務費用	91,255,000	2,928,614	3,350,000	-421,386	-12.58	9,906,859	11,834,000	-1,927,141	-16.28
業務賸餘(短絀)	-196,206,000	26,337,381	-3,050,000	29,387,381	--	107,140,605	-11,034,000	118,174,605	--
業務外收入	17,545,000	612		612		6,575		6,575	
財務收入	17,545,000								
利息收入	17,545,000								
其他業務外收入		612		612		6,575		6,575	
違規罰款收入		612		612		6,575		6,575	
業務外費用	351,000		31,000	-31,000	-100.00		31,000	-31,000	-100.00
其他業務外費用	351,000		31,000	-31,000	-100.00		31,000	-31,000	-100.00

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113年2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	%
財產交易短絀	351,000		31,000	-31,000	-100.00		31,000	-31,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	17,194,000	612	-31,000	31,612	--	6,575	-31,000	37,575	--
本期賸餘(短絀)	-179,012,000	26,337,993	-3,081,000	29,418,993	--	107,147,180	-11,065,000	118,212,180	--

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113年2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.管理費用及總務費用：主要係服務費用-計時與計件人員酬金依業務實際需要支付。
- 3.違規罰款收入：係契約執行逾期扣罰款不易預估所致。
- 4.財產交易短絀：係財產報廢依實際數額認列，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113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,097,734,918	100.00	負債	417,534,487	8.19
流動資產	4,789,015,238	93.94	流動負債	391,830,104	7.69
現金	4,784,740,534	93.86	應付款項	391,830,104	7.69
銀行存款	4,784,640,534	93.86	應付帳款	29,563,397	0.58
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	362,266,707	7.11
預付款項	4,274,704	0.08	其他負債	25,704,383	0.50
預付費用	4,274,704	0.08	什項負債	25,704,383	0.50
不動產、廠房及設備	206,482,694	4.05	存入保證金	25,704,383	0.50
房屋及建築	144,965,747	2.84	淨值	4,680,200,431	91.81
房屋及建築	155,822,213	3.06	公積	1,774,802	0.03
累計折舊 - 房屋及建築	-10,856,466	-0.21	資本公積	1,774,802	0.03
機械及設備	24,745,819	0.49	受贈公積	1,774,802	0.03
機械及設備	42,435,597	0.83	累積餘絀	4,678,425,629	91.77
累計折舊 - 機械及設備	-17,689,778	-0.35	累積賸餘	4,678,425,629	91.77
交通及運輸設備	4,252,395	0.08	累積賸餘	4,571,278,449	89.67
交通及運輸設備	9,107,063	0.18	本期賸餘	107,147,180	2.10
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,854,668	-0.10			
什項設備	31,971,064	0.63			

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	48,627,067	0.95			
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	2.01			
無形資產	102,236,986	2.01			
電腦軟體	102,236,986	2.01			
合計	5,097,734,918	100.00	合計	5,097,734,918	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113年2月29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。