

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6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	243,539,452	15,500,000	228,039,452	1,471.22	720,186,498	63,000,000	657,186,498	1,043.15
勞務收入	156,500,000	243,539,452	15,500,000	228,039,452	1,471.22	720,186,498	63,000,000	657,186,498	1,043.15
其他勞務收入	156,500,000	243,539,452	15,500,000	228,039,452	1,471.22	720,186,498	63,000,000	657,186,498	1,043.15
業務成本與費用	352,706,000	4,984,494	69,812,000	-64,827,506	-92.86	25,805,328	108,803,000	-82,997,672	-76.28
勞務成本	261,451,000	2,031,338	65,494,000	-63,462,662	-96.90	4,193,838	82,474,000	-78,280,162	-94.91
其他勞務成本	261,451,000	2,031,338	65,494,000	-63,462,662	-96.90	4,193,838	82,474,000	-78,280,162	-94.91
管理及總務費用	91,255,000	2,953,156	4,318,000	-1,364,844	-31.61	21,611,490	26,329,000	-4,717,510	-17.92
管理費用及總務費用	91,255,000	2,953,156	4,318,000	-1,364,844	-31.61	21,611,490	26,329,000	-4,717,510	-17.92
業務賸餘(短絀)	-196,206,000	238,554,958	-54,312,000	292,866,958	--	694,381,170	-45,803,000	740,184,170	--
業務外收入	17,545,000	7,578,499		7,578,499		7,670,074		7,670,074	
財務收入	17,545,000								
利息收入	17,545,000								
其他業務外收入		7,578,499		7,578,499		7,670,074		7,670,074	
違規罰款收入						91,575		91,575	
雜項收入		7,578,499		7,578,499		7,578,499		7,578,499	
業務外費用	351,000		31,000	-31,000	-100.00	34,187	155,000	-120,813	-77.94

收支餘絀表

中華民國113年6月份

單位:新臺幣元

[illegible]

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6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.其他勞務成本：(1)公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案4月始簽約，公寓大廈補助案尚在審核中，致無法於預定分配數撥付相關費用。
(2)臺中市招牌廣告及樹立廣告拆除清運及修改工程、臺中市違規、廢棄廣告物及危害公安案件等拆除工程及都市修復工程、建築工程指定必須勘驗，以及建築物使用執照派員查驗作業，係依實作數量結算，致無法於預定分配數撥付相關費用。
(3)112年度建管檔案數位化影像製作案，於6月複驗完成，刻正進行付款簽陳中。
- 3.管理費用及總務費用：主要係服務費用依業務實際需要支付。
- 4.違規罰款收入：係契約執行逾期扣罰款不易預估所致。
- 5.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。
- 6.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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,630,831,595	100.00	負債	355,761,287	6.32
流動資產	5,315,085,433	94.39	流動負債	323,262,301	5.74
現金	5,309,550,433	94.29	應付款項	323,262,301	5.74
銀行存款	5,309,450,433	94.29	應付帳款	29,563,397	0.53
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	293,698,904	5.22
預付款項	5,535,000	0.10	其他負債	32,498,986	0.58
預付費用	5,535,000	0.10	什項負債	32,498,986	0.58
不動產、廠房及設備	213,509,176	3.79	存入保證金	32,498,986	0.58
房屋及建築	144,965,747	2.57	淨值	5,275,070,308	93.68
房屋及建築	155,822,213	2.77	公積	1,774,802	0.03
累計折舊 - 房屋及建築	-10,856,466	--	資本公積	1,774,802	0.03
機械及設備	31,373,632	0.56	受贈公積	1,774,802	0.03
機械及設備	48,942,027	0.87	累積餘絀	5,273,295,506	93.65
累計折舊 - 機械及設備	-17,568,395	--	累積賸餘	5,273,295,506	93.65
交通及運輸設備	4,252,395	0.08	累積賸餘	4,571,278,449	81.18
交通及運輸設備	9,107,063	0.16	本期賸餘	702,017,057	12.47
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,854,668	--			
什項設備	31,967,064	0.57			

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	48,607,727	0.86			
累計折舊 - 什項設備	-16,640,663	--			
購建中固定資產	950,338	0.02			
未完工程	950,338	0.02			
無形資產	102,236,986	1.82			
無形資產	102,236,986	1.82			
電腦軟體	102,236,986	1.82			
合計	5,630,831,595	100.00	合計	5,630,831,595	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6月30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。