

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9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	31,788,493	15,500,000	16,288,493	105.09	1,220,086,347	109,500,000	1,110,586,347	1,014.23
勞務收入	156,500,000	31,788,493	15,500,000	16,288,493	105.09	1,220,086,347	109,500,000	1,110,586,347	1,014.23
其他勞務收入	156,500,000	31,788,493	15,500,000	16,288,493	105.09	1,220,086,347	109,500,000	1,110,586,347	1,014.23
業務成本與費用	352,706,000	18,433,438	24,038,000	-5,604,562	-23.32	83,827,729	150,829,000	-67,001,271	-44.42
勞務成本	261,451,000	14,536,194	20,645,000	-6,108,806	-29.59	51,852,083	114,221,000	-62,368,917	-54.60
其他勞務成本	261,451,000	14,536,194	20,645,000	-6,108,806	-29.59	51,852,083	114,221,000	-62,368,917	-54.60
管理及總務費用	91,255,000	3,897,244	3,393,000	504,244	14.86	31,975,646	36,608,000	-4,632,354	-12.65
管理費用及總務費用	91,255,000	3,897,244	3,393,000	504,244	14.86	31,975,646	36,608,000	-4,632,354	-12.65
業務賸餘(短絀)	-196,206,000	13,355,055	-8,538,000	21,893,055	--	1,136,258,618	-41,329,000	1,177,587,618	--
業務外收入	17,545,000	25,271		25,271		7,701,718		7,701,718	
財務收入	17,545,000								
利息收入	17,545,000								
其他業務外收入		25,271		25,271		7,701,718		7,701,718	
違規罰款收入		25,271		25,271		123,219		123,219	
雜項收入						7,578,499		7,578,499	
業務外費用	351,000		31,000	-31,000	-100.00	37,927	248,000	-210,073	-84.71

中華民國113年9月份

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	%
其他業務外費用	351,000		31,000	-31,000	-100.00	37,927	248,000	-210,073	-84.71
財產交易短絀	351,000		31,000	-31,000	-100.00	37,927	248,000	-210,073	-84.71
業務外賸餘(短絀)	17,194,000	25,271	-31,000	56,271	--	7,663,791	-248,000	7,911,791	--
本期賸餘(短絀)	-179,012,000	13,380,326	-8,569,000	21,949,326	--	1,143,922,409	-41,577,000	1,185,499,409	--

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9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、變更使用執照第一階段圖面及第二階段竣工、建築物使用執照派員查驗作業，以及度建築工程指定必須勘驗工作係依實作數量結算，致無法於預定分配數撥付相關費用。
- 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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,067,963,972	100.00	負債	350,888,712	6.92
流動資產	4,747,270,057	93.67	流動負債	305,905,653	6.04
現金	4,741,898,983	93.57	應付款項	305,905,653	6.04
銀行存款	4,741,798,983	93.56	應付帳款	29,563,397	0.58
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	276,342,256	5.45
預付款項	5,371,074	0.11	其他負債	44,983,059	0.89
預付費用	5,371,074	0.11	什項負債	44,983,059	0.89
不動產、廠房及設備	217,856,929	4.30	存入保證金	44,983,059	0.89
房屋及建築	144,965,747	2.86	淨值	4,717,075,260	93.08
房屋及建築	155,822,213	3.07	公積	1,874,402	0.04
累計折舊 - 房屋及建築	-10,856,466	--	資本公積	1,874,402	0.04
機械及設備	35,139,492	0.69	受贈公積	1,874,402	0.04
機械及設備	52,695,599	1.04	累積餘絀	4,715,200,858	93.04
累計折舊 - 機械及設備	-17,556,107	--	累積賸餘	4,715,200,858	93.04
交通及運輸設備	4,252,395	0.08	累積賸餘	3,571,278,449	70.47
交通及運輸設備	9,107,063	0.18	本期賸餘	1,143,922,409	22.57
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,854,668	--			
什項設備	33,499,295	0.66			

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	50,139,958	0.99			
累計折舊 - 什項設備	-16,640,663	--			
購建中固定資產					
未完工程					
無形資產	102,836,986	2.03			
無形資產	102,836,986	2.03			
電腦軟體	102,836,986	2.03			
合計	5,067,963,972	100.00	合計	5,067,963,972	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9月30日

- 1.信託代理與保證資產14,775,800元。
- 2.信託代理與保證負債14,775,800元。
- 3.累積賸餘3,571,278,449元較上年度決算數4,571,278,449元減少1,000,000,000元，係因解繳市庫所致。