

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	156,500,000	610,979,813	16,000,000	594,979,813	3,718.62	2,503,335,333	156,500,000	2,346,835,333	1,499.58
勞務收入	156,500,000	610,979,813	16,000,000	594,979,813	3,718.62	2,503,335,333	156,500,000	2,346,835,333	1,499.58
其他勞務收入	156,500,000	610,979,813	16,000,000	594,979,813	3,718.62	2,503,335,333	156,500,000	2,346,835,333	1,499.58
業務成本與費用	352,706,000	214,687,232	155,894,000	58,793,232	37.71	332,230,876	352,706,000	-20,475,124	-5.81
勞務成本	261,451,000	177,208,105	108,975,000	68,233,105	62.61	256,029,978	261,451,000	-5,421,022	-2.07
其他勞務成本	261,451,000	177,208,105	108,975,000	68,233,105	62.61	256,029,978	261,451,000	-5,421,022	-2.07
管理及總務費用	91,255,000	37,479,127	46,919,000	-9,439,873	-20.12	76,200,898	91,255,000	-15,054,102	-16.50
管理費用及總務費用	91,255,000	37,479,127	46,919,000	-9,439,873	-20.12	76,200,898	91,255,000	-15,054,102	-16.50
業務賸餘(短絀)	-196,206,000	396,292,581	-139,894,000	536,186,581	--	2,171,104,457	-196,206,000	2,367,310,457	--
業務外收入	17,545,000	42,232,822	17,545,000	24,687,822	140.71	52,399,740	17,545,000	34,854,740	198.66
財務收入	17,545,000	33,158,492	17,545,000	15,613,492	88.99	33,158,492	17,545,000	15,613,492	88.99
利息收入	17,545,000	33,158,492	17,545,000	15,613,492	88.99	33,158,492	17,545,000	15,613,492	88.99
其他業務外收入		9,074,330		9,074,330		19,241,248		19,241,248	
違規罰款收入		1,357		1,357		177,776		177,776	
雜項收入		9,072,973		9,072,973		19,063,472		19,063,472	
業務外費用	351,000	4,000	41,000	-37,000	-90.24	84,967	351,000	-266,033	-75.79

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	%
其他業務外費用	351,000	4,000	41,000	-37,000	-90.24	84,967	351,000	-266,033	-75.79
財產交易短絀	351,000	4,000	41,000	-37,000	-90.24	84,967	351,000	-266,033	-75.79
業務外賸餘(短絀)	17,194,000	42,228,822	17,504,000	24,724,822	141.25	52,314,773	17,194,000	35,120,773	204.26
本期賸餘(短絀)	-179,012,000	438,521,403	-122,390,000	560,911,403	--	2,223,419,230	-179,012,000	2,402,431,230	--

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.管理費用及總務費用：主要係折舊、折耗及攤銷依業務實際需要提列所致。
- 3.利息收入：係因預估時採臺灣銀行活期存款牌告利率0.455%編列，而後利率調升為0.705%，致收入不易預估所致。
- 4.違規罰款收入：主要係臺中市112年公寓大廈輔導成立管理組織暨安家小組委外案違約金等，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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,258,206,138	100.00	負債	461,601,177	8.78
流動資產	4,937,962,557	93.91	流動負債	413,954,327	7.87
現金	4,759,965,127	90.52	應付款項	413,954,327	7.87
銀行存款	4,759,965,127	90.52	應付帳款	27,132,397	0.52
應收款項	177,863,427	3.38	應付費用	386,821,930	7.36
應收帳款	144,704,935	2.75	其他負債	47,646,850	0.91
應收利息	33,158,492	0.63	什項負債	47,646,850	0.91
預付款項	134,003	-	存入保證金	47,646,850	0.91
預付費用	134,003	-	淨值	4,796,604,961	91.22
不動產、廠房及設備	205,647,905	3.91	公積	1,907,282	0.04
房屋及建築	142,411,285	2.71	資本公積	1,907,282	0.04
房屋及建築	155,822,213	2.96	受贈公積	1,907,282	0.04
累計折舊 - 房屋及建築	-13,410,928	--	累積餘絀	4,794,697,679	91.19
機械及設備	31,164,944	0.59	累積賸餘	4,794,697,679	91.19
機械及設備	55,186,279	1.05	累積賸餘	2,571,278,449	48.90
累計折舊 - 機械及設備	-24,021,335	--	本期賸餘	2,223,419,230	42.28
交通及運輸設備	3,346,376	0.06			
交通及運輸設備	9,107,063	0.17			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,760,687	--			
什項設備	28,725,300	0.55			
什項設備	50,120,618	0.95			
累計折舊 - 什項設備	-21,395,318	--			
無形資產	114,595,676	2.18			
無形資產	114,595,676	2.18			
電腦軟體	114,595,676	2.18			
合計	5,258,206,138	100.00	合計	5,258,206,138	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12月31日

- 1.信託代理與保證資產13,775,800元。
- 2.信託代理與保證負債13,775,800元。
- 3.累積賸餘2,571,278,449元較上年度決算數4,571,278,449元減少2,000,000,000元，係因解繳市庫所致。