

# 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114年4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	158,500,000	511,722,985	15,700,000	496,022,985	3,159.38	548,366,554	33,300,000	515,066,554	1,546.75
勞務收入	158,500,000	511,722,985	15,700,000	496,022,985	3,159.38	548,366,554	33,300,000	515,066,554	1,546.75
其他勞務收入	158,500,000	511,722,985	15,700,000	496,022,985	3,159.38	548,366,554	33,300,000	515,066,554	1,546.75
業務成本與費用	601,615,000	3,189,753	11,394,000	-8,204,247	-72.00	16,033,579	27,925,000	-11,891,421	-42.58
勞務成本	507,285,000	500,000	7,838,000	-7,338,000	-93.62	500,000	8,838,000	-8,338,000	-94.34
其他勞務成本	507,285,000	500,000	7,838,000	-7,338,000	-93.62	500,000	8,838,000	-8,338,000	-94.34
管理及總務費用	94,330,000	2,689,753	3,556,000	-866,247	-24.36	15,533,579	19,087,000	-3,553,421	-18.62
管理費用及總務費用	94,330,000	2,689,753	3,556,000	-866,247	-24.36	15,533,579	19,087,000	-3,553,421	-18.62
業務賸餘(短絀)	-443,115,000	508,533,232	4,306,000	504,227,232	11,709.88	532,332,975	5,375,000	526,957,975	9,803.87
業務外收入	27,745,000					8,769		8,769	
財務收入	27,745,000								
利息收入	27,745,000								
其他業務外收入						8,769		8,769	
違規罰款收入						8,769		8,769	
業務外費用	502,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
其他業務外費用	502,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-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114年4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	502,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	27,243,000		-10,000	10,000	-100.00	8,769	-30,000	38,769	--
本期賸餘(短絀)	-415,872,000	508,533,232	4,296,000	504,237,232	11,737.37	532,341,744	5,345,000	526,996,744	9,859.62

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114年4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20%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：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、臺中市招牌廣告及樹立廣告拆除清運及修改工程，變更使用執照第一階段圖面及第二階段竣工勘驗審查委託技術服務，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.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114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,743,022,278	100.00	負債	414,075,573	7.21
流動資產	5,422,578,697	94.42	流動負債	361,330,906	6.29
現金	5,421,768,707	94.41	應付款項	361,330,906	6.29
銀行存款	5,421,668,707	94.40	應付帳款	23,207,398	0.40
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	338,123,508	5.89
預付款項	809,990	0.01	其他負債	52,744,667	0.92
預付費用	809,990	0.01	什項負債	52,744,667	0.92
不動產、廠房及設備	205,847,905	3.58	存入保證金	52,744,667	0.92
房屋及建築	142,411,285	2.48	淨值	5,328,946,705	92.79
房屋及建築	155,822,213	2.71	公積	1,907,282	0.03
累計折舊 - 房屋及建築	-13,410,928	--	資本公積	1,907,282	0.03
機械及設備	31,164,944	0.54	受贈公積	1,907,282	0.03
機械及設備	55,186,279	0.96	累積餘絀	5,327,039,423	92.76
累計折舊 - 機械及設備	-24,021,335	--	累積賸餘	5,327,039,423	92.76
交通及運輸設備	3,546,376	0.06	累積賸餘	4,794,697,679	83.49
交通及運輸設備	9,307,063	0.16	本期賸餘	532,341,744	9.27
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,760,687	--			
什項設備	28,725,300	0.50			

# 臺中市都市更新及都市發展建設基金

## 平衡表

中華民國114年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	50,120,618	0.87			
累計折舊 - 什項設備	-21,395,318	--			
無形資產	114,595,676	2.00			
無形資產	114,595,676	2.00			
電腦軟體	114,595,676	2.00			
合計	5,743,022,278	100.00	合計	5,743,022,278	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114年4月30日

- 1.信託代理與保證資產18,862,300元。
- 2.信託代理與保證負債18,862,300元。