

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7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	89,308,437	15,700,000	73,608,437	468.84	902,398,006	80,400,000	821,998,006	1,022.39
勞務收入	158,500,000	89,308,437	15,700,000	73,608,437	468.84	902,398,006	80,400,000	821,998,006	1,022.39
其他勞務收入	158,500,000	89,308,437	15,700,000	73,608,437	468.84	902,398,006	80,400,000	821,998,006	1,022.39
業務成本與費用	601,615,000	96,360,906	48,163,000	48,197,906	100.07	275,049,191	246,409,000	28,640,191	11.62
勞務成本	507,285,000	93,048,052	44,580,000	48,468,052	108.72	249,786,342	215,793,000	33,993,342	15.75
其他勞務成本	507,285,000	93,048,052	44,580,000	48,468,052	108.72	249,786,342	215,793,000	33,993,342	15.75
管理及總務費用	94,330,000	3,312,854	3,583,000	-270,146	-7.54	25,262,849	30,616,000	-5,353,151	-17.48
管理費用及總務費用	94,330,000	3,312,854	3,583,000	-270,146	-7.54	25,262,849	30,616,000	-5,353,151	-17.48
業務賸餘（短絀）	-443,115,000	-7,052,469	-32,463,000	25,410,531	-78.28	627,348,815	-166,009,000	793,357,815	--
業務外收入	27,745,000					10,645,970		10,645,970	
財務收入	27,745,000								
利息收入	27,745,000								
其他業務外收入						10,645,970		10,645,970	
違規罰款收入						30,635		30,635	
雜項收入						10,615,335		10,615,335	
業務外費用	502,000		15,000	-15,000	-100.00	81,000	55,000	26,000	47.27

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7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	502,000		15,000	-15,000	-100.00	81,000	55,000	26,000	47.27
財產交易短絀	502,000		15,000	-15,000	-100.00	81,000	55,000	26,000	47.27
業務外賸餘（短絀）	27,243,000		-15,000	15,000	-100.00	10,564,970	-55,000	10,619,970	--
本期賸餘（短絀）	-415,872,000	-7,052,469	-32,478,000	25,425,531	-78.29	637,913,785	-166,064,000	803,977,785	--

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7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.違規罰款收入：係契約執行逾期扣罰款不易預估所致。
- 3.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。
- 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114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,840,717,762	100.00	負債	406,119,016	6.95
流動資產	5,518,285,181	94.48	流動負債	330,605,346	5.66
現金	5,508,049,581	94.30	應付款項	330,605,346	5.66
銀行存款	5,507,949,581	94.30	應付帳款	23,207,398	0.40
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	307,397,948	5.26
預付款項	10,235,600	0.18	其他負債	75,513,670	1.29
預付費用	10,235,600	0.18	什項負債	75,513,670	1.29
不動產、廠房及設備	207,836,905	3.56	存入保證金	75,513,670	1.29
房屋及建築	142,411,285	2.44	淨值	5,434,598,746	93.05
房屋及建築	155,822,213	2.67	公積	1,987,282	0.03
累計折舊－房屋及建築	-13,410,928	--	資本公積	1,987,282	0.03
機械及設備	33,234,944	0.57	受贈公積	1,987,282	0.03
機械及設備	57,256,279	0.98	累積餘絀	5,432,611,464	93.01
累計折舊－機械及設備	-24,021,335	--	累積賸餘	5,432,611,464	93.01
交通及運輸設備	3,546,376	0.06	累積賸餘	4,794,697,679	82.09
交通及運輸設備	9,307,063	0.16	本期賸餘	637,913,785	10.92
累計折舊－交通及運輸設備	-5,760,687	--			
什項設備	28,644,300	0.49			

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	49,378,228	0.85			
累計折舊－什項設備	-20,733,928	--			
無形資產	114,595,676	1.96			
無形資產	114,595,676	1.96			
電腦軟體	114,595,676	1.96			
合計	5,840,717,762	100.00	合計	5,840,717,762	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7月31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。