

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11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	153,273,347	15,700,000	137,573,347	876.26	1,281,121,236	143,200,000	1,137,921,236	794.64
勞務收入	158,500,000	153,273,347	15,700,000	137,573,347	876.26	1,281,121,236	143,200,000	1,137,921,236	794.64
其他勞務收入	158,500,000	153,273,347	15,700,000	137,573,347	876.26	1,281,121,236	143,200,000	1,137,921,236	794.64
業務成本與費用	601,615,000	4,711,264	13,884,000	-9,172,736	-66.07	316,034,083	420,056,000	-104,021,917	-24.76
勞務成本	507,285,000	1,452,500	10,372,000	-8,919,500	-86.00	277,017,063	374,414,000	-97,396,937	-26.01
其他勞務成本	507,285,000	1,452,500	10,372,000	-8,919,500	-86.00	277,017,063	374,414,000	-97,396,937	-26.01
管理及總務費用	94,330,000	3,258,764	3,512,000	-253,236	-7.21	39,017,020	45,642,000	-6,624,980	-14.52
管理費用及總務費用	94,330,000	3,258,764	3,512,000	-253,236	-7.21	39,017,020	45,642,000	-6,624,980	-14.52
業務賸餘（短絀）	-443,115,000	148,562,083	1,816,000	146,746,083	8,080.73	965,087,153	-276,856,000	1,241,943,153	--
業務外收入	27,745,000	4,917		4,917		13,531,646		13,531,646	
財務收入	27,745,000								
利息收入	27,745,000								
其他業務外收入		4,917		4,917		13,531,646		13,531,646	
違規罰款收入		4,498		4,498		2,382,733		2,382,733	
雜項收入		419		419		11,148,913		11,148,913	
業務外費用	502,000		20,000	-20,000	-100.00	2,834,920	135,000	2,699,920	1,999.94

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11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		20,000	-20,000	-100.00	2,834,920	135,000	2,699,920	1,999.94
財產交易短絀	502,000		20,000	-20,000	-100.00	88,568	135,000	-46,432	-34.39
雜項費用						2,746,352		2,746,352	
業務外賸餘（短絀）	27,243,000	4,917	-20,000	24,917	--	10,696,726	-135,000	10,831,726	--
本期賸餘（短絀）	-415,872,000	148,567,000	1,796,000	146,771,000	8,172.10	975,783,879	-276,991,000	1,252,774,879	--

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11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：114年臺中市建築執照大數據雲端資料庫建置延續性計畫，較預期晚決標致無法於預定分配數撥付；公寓大廈鼓勵成立管理委員會與共用部分及約定共用部分維護修繕費用補助，採預付方式撥予住宅處執行，俟撥付申請人後再核銷；本市6至7層樓集合式住宅(H-2)辦理建築物公安檢查簽證及申報輔導訪視、都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量、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、建築物使用執照派員查驗，以及建築工程指定必須勘驗，係依實作數量結算，致無法於預定分配數撥付相關費用。
- 3.違規罰款收入：係契約執行逾期扣罰款不易預估所致。
- 4.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。
- 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。
- 6.雜項費用：係以前年度回饋金溢繳退還申請人所致。

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,170,920,284	100.00	負債	398,115,244	6.45
流動資產	5,848,010,071	94.77	流動負債	298,314,154	4.83
現金	5,797,125,071	93.94	應付款項	298,314,154	4.83
銀行存款	5,797,025,071	93.94	應付帳款	23,207,398	0.38
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	275,106,756	4.46
預付款項	50,885,000	0.82	其他負債	99,801,090	1.62
預付費用	50,885,000	0.82	什項負債	99,801,090	1.62
不動產、廠房及設備	208,165,537	3.37	存入保證金	99,801,090	1.62
房屋及建築	142,411,285	2.31	淨值	5,772,805,040	93.55
房屋及建築	155,822,213	2.53	公積	2,323,482	0.04
累計折舊 - 房屋及建築	-13,410,928	--	資本公積	2,323,482	0.04
機械及設備	33,563,576	0.54	受贈公積	2,323,482	0.04
機械及設備	57,554,639	0.93	累積餘絀	5,770,481,558	93.51
累計折舊 - 機械及設備	-23,991,063	--	累積賸餘	5,770,481,558	93.51
交通及運輸設備	3,546,376	0.06	累積賸餘	4,794,697,679	77.70
交通及運輸設備	9,307,063	0.15	本期賸餘	975,783,879	15.81
累計折舊 - 交通及運輸設備	-5,760,687	--			
什項設備	28,644,300	0.46			

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	49,378,228	0.80			
累計折舊 - 什項設備	-20,733,928	--			
無形資產	114,744,676	1.86			
無形資產	114,744,676	1.86			
電腦軟體	114,744,676	1.86			
合計	6,170,920,284	100.00	合計	6,170,920,284	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11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。