

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	158,500,000	62,390,445	15,300,000	47,090,445	307.78	1,343,511,681	158,500,000	1,185,011,681	747.64
勞務收入	158,500,000	62,390,445	15,300,000	47,090,445	307.78	1,343,511,681	158,500,000	1,185,011,681	747.64
其他勞務收入	158,500,000	62,390,445	15,300,000	47,090,445	307.78	1,343,511,681	158,500,000	1,185,011,681	747.64
業務成本與費用	601,615,000	258,832,696	181,559,000	77,273,696	42.56	574,866,779	601,615,000	-26,748,221	-4.45
勞務成本	507,285,000	217,581,946	132,871,000	84,710,946	63.75	494,599,009	507,285,000	-12,685,991	-2.50
其他勞務成本	507,285,000	217,581,946	132,871,000	84,710,946	63.75	494,599,009	507,285,000	-12,685,991	-2.50
管理及總務費用	94,330,000	41,250,750	48,688,000	-7,437,250	-15.28	80,267,770	94,330,000	-14,062,230	-14.91
管理費用及總務費用	94,330,000	41,250,750	48,688,000	-7,437,250	-15.28	80,267,770	94,330,000	-14,062,230	-14.91
業務賸餘(短絀)	-443,115,000	-196,442,251	-166,259,000	-30,183,251	18.15	768,644,902	-443,115,000	1,211,759,902	--
業務外收入	27,745,000	56,319,084	27,745,000	28,574,084	102.99	69,850,730	27,745,000	42,105,730	151.76
財務收入	27,745,000	37,980,234	27,745,000	10,235,234	36.89	37,980,234	27,745,000	10,235,234	36.89
利息收入	27,745,000	37,980,234	27,745,000	10,235,234	36.89	37,980,234	27,745,000	10,235,234	36.89
其他業務外收入		18,338,850		18,338,850		31,870,496		31,870,496	
違規罰款收入						2,382,733		2,382,733	
雜項收入		18,338,850		18,338,850		29,487,763		29,487,763	
業務外費用	502,000		367,000	-367,000	-100.00	2,834,920	502,000	2,332,920	464.73

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	502,000		367,000	-367,000	-100.00	2,834,920	502,000	2,332,920	464.73
財產交易短絀	502,000		367,000	-367,000	-100.00	88,568	502,000	-413,432	-82.36
雜項費用						2,746,352		2,746,352	
業務外賸餘(短絀)	27,243,000	56,319,084	27,378,000	28,941,084	105.71	67,015,810	27,243,000	39,772,810	145.99
本期賸餘(短絀)	-415,872,000	-140,123,167	-138,881,000	-1,242,167	0.89	835,660,712	-415,872,000	1,251,532,712	--

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.利息收入：除銀行存款增加外，又因預估時採臺灣銀行活期存款牌告利率0.58%編列，而後利率調升為0.705%，致收入不易預估所致。
- 3.違規罰款收入：主要係112年度臺中市建築物變更使用執照暨室內裝修無紙化系統建置計畫逾期違約金等，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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,163,414,283	100.00	負債	530,732,410	8.61
流動資產	5,853,821,526	94.98	流動負債	429,825,473	6.97
現金	5,794,609,624	94.02	應付款項	429,825,473	6.97
銀行存款	5,794,609,624	94.02	應付帳款	20,227,000	0.33
應收款項	49,711,902	0.81	應付費用	409,598,473	6.65
應收帳款	11,731,668	0.19	其他負債	100,906,937	1.64
應收利息	37,980,234	0.62	什項負債	100,906,937	1.64
預付款項	9,500,000	0.15	存入保證金	100,906,937	1.64
預付費用	9,500,000	0.15	淨值	5,632,681,873	91.39
不動產、廠房及設備	195,325,795	3.17	公積	2,323,482	0.04
房屋及建築	139,856,822	2.27	資本公積	2,323,482	0.04
房屋及建築	155,822,213	2.53	受贈公積	2,323,482	0.04
累計折舊 - 房屋及建築	-15,965,391	--	累積餘絀	5,630,358,391	91.35
機械及設備	28,753,516	0.47	累積賸餘	5,630,358,391	91.35
機械及設備	60,214,639	0.98	累積賸餘	4,794,697,679	77.79
累計折舊 - 機械及設備	-31,461,123	--	本期賸餘	835,660,712	13.56
交通及運輸設備	2,770,987	0.04			
交通及運輸設備	9,307,063	0.15			

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	-6,536,076	--			
什項設備	23,944,470	0.39			
什項設備	49,378,228	0.80			
累計折舊 - 什項設備	-25,433,758	--			
無形資產	114,266,962	1.85			
無形資產	114,266,962	1.85			
電腦軟體	114,266,962	1.85			
合計	6,163,414,283	100.00	合計	6,163,414,283	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12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。