

# 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115年1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	164,644,000	34,623,867	1,000,000	33,623,867	3,362.39	34,623,867	1,000,000	33,623,867	3,362.39
勞務收入	164,644,000	34,623,867	1,000,000	33,623,867	3,362.39	34,623,867	1,000,000	33,623,867	3,362.39
其他勞務收入	164,644,000	34,623,867	1,000,000	33,623,867	3,362.39	34,623,867	1,000,000	33,623,867	3,362.39
業務成本與費用	485,934,000	7,795,267	9,458,000	-1,662,733	-17.58	7,795,267	9,458,000	-1,662,733	-17.58
勞務成本	388,139,000								
其他勞務成本	388,139,000								
管理及總務費用	97,795,000	7,795,267	9,458,000	-1,662,733	-17.58	7,795,267	9,458,000	-1,662,733	-17.58
管理費用及總務費用	97,795,000	7,795,267	9,458,000	-1,662,733	-17.58	7,795,267	9,458,000	-1,662,733	-17.58
業務賸餘(短絀)	-321,290,000	26,828,600	-8,458,000	35,286,600	--	26,828,600	-8,458,000	35,286,600	--
業務外收入	34,723,000								
財務收入	34,723,000								
利息收入	34,723,000								
業務外費用	511,000								
其他業務外費用	511,000								
財產交易短絀	511,000								
業務外賸餘(短絀)	34,212,000								

# 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115年1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	%
本期賸餘(短絀)	-287,078,000	26,828,600	-8,458,000	35,286,600	--	26,828,600	-8,458,000	35,286,600	--

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115年1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。

# 臺中市都市更新及都市發展建設基金

## 平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,162,890,350	100.00	負債	503,208,877	8.17
流動資產	5,850,126,593	94.93	流動負債	397,904,911	6.46
現金	5,840,626,593	94.77	應付款項	397,904,911	6.46
銀行存款	5,840,626,593	94.77	應付帳款	16,902,000	0.27
預付款項	9,500,000	0.15	應付費用	381,002,911	6.18
預付費用	9,500,000	0.15	其他負債	105,303,966	1.71
不動產、廠房及設備	198,496,795	3.22	什項負債	105,303,966	1.71
房屋及建築	139,856,822	2.27	存入保證金	105,303,966	1.71
房屋及建築	155,822,213	2.53	淨值	5,659,681,473	91.83
累計折舊 - 房屋及建築	-15,965,391	--	公積	2,494,482	0.04
機械及設備	31,924,516	0.52	資本公積	2,494,482	0.04
機械及設備	63,385,639	1.03	受贈公積	2,494,482	0.04
累計折舊 - 機械及設備	-31,461,123	--	累積餘絀	5,657,186,991	91.79
交通及運輸設備	2,770,987	0.04	累積賸餘	5,657,186,991	91.79
交通及運輸設備	9,307,063	0.15	累積賸餘	5,630,358,391	91.36
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,536,076	--	本期賸餘	26,828,600	0.44
什項設備	23,944,470	0.39			
什項設備	49,378,228	0.80			

# 臺中市都市更新及都市發展建設基金

## 平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
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	6,162,890,350	100.00	合計	6,162,890,350	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115年1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。