

臺中市容積代金基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目         | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份       |                |                |         | 本 年 度 截 至 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            | %       |
| 基金來源        | 3,420,000,000   | 526,817,366 | 285,000,000    | 241,817,366    | 84.85   | 526,817,366           | 285,000,000    | 241,817,366    | 84.85   |
| 徵收及依法分配收入   | 3,420,000,000   | 526,817,366 | 285,000,000    | 241,817,366    | 84.85   | 526,817,366           | 285,000,000    | 241,817,366    | 84.85   |
| 徵收收入        | 3,420,000,000   | 526,817,366 | 285,000,000    | 241,817,366    | 84.85   | 526,817,366           | 285,000,000    | 241,817,366    | 84.85   |
| 容積代金收入      | 3,420,000,000   | 526,817,366 | 285,000,000    | 241,817,366    | 84.85   | 526,817,366           | 285,000,000    | 241,817,366    | 84.85   |
| 基金用途        | 3,951,912,000   |             | 2,446,322,000  | -2,446,322,000 | -100.00 |                       | 2,446,322,000  | -2,446,322,000 | -100.00 |
| 取得公共設施保留地計畫 | 3,951,912,000   |             | 2,446,322,000  | -2,446,322,000 | -100.00 |                       | 2,446,322,000  | -2,446,322,000 | -100.00 |
| 其他          | 3,951,912,000   |             | 2,446,322,000  | -2,446,322,000 | -100.00 |                       | 2,446,322,000  | -2,446,322,000 | -100.00 |
| 本期賸餘(短絀)    | -531,912,000    | 526,817,366 | -2,161,322,000 | 2,688,139,366  | --      | 526,817,366           | -2,161,322,000 | 2,688,139,366  | --      |
| 期初基金餘額      | 16,866,503,000  |             |                |                |         | 21,748,190,066        | 16,866,503,000 | 4,881,687,066  | 28.94   |
| 解繳公庫        |                 |             |                |                |         |                       |                |                |         |
| 期末基金餘額      | 16,334,591,000  |             |                |                |         | 22,275,007,432        | 14,705,181,000 | 7,569,826,432  | 51.48   |

## 臺中市容積代金基金

## 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                   | %             |
|-------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|
| <b>資產</b>   | <b>22,275,497,382</b> | <b>100.00</b> | <b>淨資產</b> | <b>22,275,497,382</b> | <b>100.00</b> |
| <b>流動資產</b> | <b>22,275,007,432</b> | <b>100.00</b> | <b>淨資產</b> | <b>22,275,497,382</b> | <b>100.00</b> |
| 現金          | 22,274,397,308        | 100.00        | 淨資產        | 22,275,497,382        | 100.00        |
| 銀行存款        | 22,274,397,308        | 100.00        | 累積餘額       | 21,748,680,016        | 97.63         |
| 預付款項        | 610,124               | -             | 本期賸餘       | 526,817,366           | 2.37          |
| 預付費用        | 610,124               | -             |            |                       |               |
| <b>固定資產</b> | <b>489,950</b>        | <b>-</b>      |            |                       |               |
| 機械及設備       | 489,950               | -             |            |                       |               |
| 機械及設備       | 983,455               | -             |            |                       |               |
| 累計折舊－機械及設備  | -493,505              | -             |            |                       |               |
| <b>合 計</b>  | <b>22,275,497,382</b> | <b>100.00</b> | <b>合 計</b> | <b>22,275,497,382</b> | <b>100.00</b> |

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。