

# 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2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	231,390,462	1,000,000	230,390,462	23,039.05	266,014,329	2,000,000	264,014,329	13,200.72
勞務收入	164,644,000	231,390,462	1,000,000	230,390,462	23,039.05	266,014,329	2,000,000	264,014,329	13,200.72
其他勞務收入	164,644,000	231,390,462	1,000,000	230,390,462	23,039.05	266,014,329	2,000,000	264,014,329	13,200.72
業務成本與費用	485,934,000	2,836,289	3,647,000	-810,711	-22.23	10,631,556	13,105,000	-2,473,444	-18.87
勞務成本	388,139,000	10,587		10,587		10,587		10,587	
其他勞務成本	388,139,000	10,587		10,587		10,587		10,587	
管理及總務費用	97,795,000	2,825,702	3,647,000	-821,298	-22.52	10,620,969	13,105,000	-2,484,031	-18.95
管理費用及總務費用	97,795,000	2,825,702	3,647,000	-821,298	-22.52	10,620,969	13,105,000	-2,484,031	-18.95
業務賸餘(短絀)	-321,290,000	228,554,173	-2,647,000	231,201,173	--	255,382,773	-11,105,000	266,487,773	--
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		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
其他業務外費用	511,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
財產交易短絀	511,000		42,000	-42,000	-100.00		42,000	-42,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	34,212,000		-42,000	42,000	-100.00		-42,000	42,000	-100.00

# 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2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	228,554,173	-2,689,000	231,243,173	--	255,382,773	-11,147,000	266,529,773	--

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2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.管理費用及總務費用：主要係服務費用、計時與計件人員酬金依業務實際需要支付。
- 3.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115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,385,903,332	100.00	負債	497,667,686	7.79
流動資產	6,073,139,575	95.10	流動負債	390,477,607	6.11
現金	6,063,639,575	94.95	應付款項	390,477,607	6.11
銀行存款	6,063,539,575	94.95	應付帳款	16,902,000	0.26
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	373,575,607	5.85
預付款項	9,500,000	0.15	其他負債	107,190,079	1.68
預付費用	9,500,000	0.15	什項負債	107,190,079	1.68
不動產、廠房及設備	198,496,795	3.11	存入保證金	107,190,079	1.68
房屋及建築	139,856,822	2.19	淨值	5,888,235,646	92.21
房屋及建築	155,822,213	2.44	公積	2,494,482	0.04
累計折舊 - 房屋及建築	-15,965,391	--	資本公積	2,494,482	0.04
機械及設備	31,924,516	0.50	受贈公積	2,494,482	0.04
機械及設備	63,385,639	0.99	累積餘絀	5,885,741,164	92.17
累計折舊 - 機械及設備	-31,461,123	--	累積賸餘	5,885,741,164	92.17
交通及運輸設備	2,770,987	0.04	累積賸餘	5,630,358,391	88.17
交通及運輸設備	9,307,063	0.15	本期賸餘	255,382,773	4.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,536,076	--			
什項設備	23,944,470	0.37			

# 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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	49,378,228	0.77			
累計折舊 - 什項設備	-25,433,758	--			
無形資產	114,266,962	1.79			
無形資產	114,266,962	1.79			
電腦軟體	114,266,962	1.79			
合計	6,385,903,332	100.00	合計	6,385,903,332	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2月28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。