

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4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	6,116,586	16,000,000	-9,883,414	-61.77	274,942,755	34,000,000	240,942,755	708.66
勞務收入	164,644,000	6,116,586	16,000,000	-9,883,414	-61.77	274,942,755	34,000,000	240,942,755	708.66
其他勞務收入	164,644,000	6,116,586	16,000,000	-9,883,414	-61.77	274,942,755	34,000,000	240,942,755	708.66
業務成本與費用	485,934,000	4,207,728	11,480,000	-7,272,272	-63.35	20,214,910	30,447,000	-10,232,090	-33.61
勞務成本	388,139,000	1,000,000	7,792,000	-6,792,000	-87.17	3,124,887	9,907,000	-6,782,113	-68.46
其他勞務成本	388,139,000	1,000,000	7,792,000	-6,792,000	-87.17	3,124,887	9,907,000	-6,782,113	-68.46
管理及總務費用	97,795,000	3,207,728	3,688,000	-480,272	-13.02	17,090,023	20,540,000	-3,449,977	-16.80
管理費用及總務費用	97,795,000	3,207,728	3,688,000	-480,272	-13.02	17,090,023	20,540,000	-3,449,977	-16.80
業務賸餘(短絀)	-321,290,000	1,908,858	4,520,000	-2,611,142	-57.77	254,727,845	3,553,000	251,174,845	7,069.37
業務外收入	34,723,000					9,767		9,767	
財務收入	34,723,000								
利息收入	34,723,000								
其他業務外收入						9,767		9,767	
違規罰款收入						9,767		9,767	
業務外費用	511,000		42,000	-42,000	-100.00		126,000	-126,000	-100.00
其他業務外費用	511,000		42,000	-42,000	-100.00		126,000	-126,000	-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4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	%
財產交易短絀	511,000		42,000	-42,000	-100.00		126,000	-126,000	-100.00
業務外賸餘(短絀)	34,212,000		-42,000	42,000	-100.00	9,767	-126,000	135,767	--
本期賸餘(短絀)	-287,078,000	1,908,858	4,478,000	-2,569,142	-57.37	254,737,612	3,427,000	251,310,612	7,333.25

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4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：變更使用執照第一階段圖面及第二階段竣工勘驗、違規、廢棄廣告物及危害公安案件等拆除工程，以及招牌廣告及樹立廣告拆除清運及修改工程，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.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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,735,041,798	100.00	負債	471,923,393	8.23
流動資產	5,421,750,121	94.54	流動負債	358,509,018	6.25
現金	5,411,675,121	94.36	應付款項	358,509,018	6.25
銀行存款	5,411,575,121	94.36	應付帳款	16,902,000	0.29
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	341,607,018	5.96
預付款項	10,075,000	0.18	其他負債	113,414,375	1.98
預付費用	10,075,000	0.18	什項負債	113,414,375	1.98
不動產、廠房及設備	199,024,715	3.47	存入保證金	113,414,375	1.98
房屋及建築	139,856,822	2.44	淨值	5,263,118,405	91.77
房屋及建築	155,822,213	2.72	公積	3,022,402	0.05
累計折舊 - 房屋及建築	-15,965,391	--	資本公積	3,022,402	0.05
機械及設備	32,404,436	0.57	受贈公積	3,022,402	0.05
機械及設備	63,865,559	1.11	累積餘絀	5,260,096,003	91.72
累計折舊 - 機械及設備	-31,461,123	--	累積賸餘	5,260,096,003	91.72
交通及運輸設備	2,818,987	0.05	累積賸餘	5,005,358,391	87.28
交通及運輸設備	9,355,063	0.16	本期賸餘	254,737,612	4.44
累計折舊 - 交通及運輸設備	-6,536,076	--			
什項設備	23,944,470	0.42			

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	49,378,228	0.86			
累計折舊 - 什項設備	-25,433,758	--			
無形資產	114,266,962	1.99			
無形資產	114,266,962	1.99			
電腦軟體	114,266,962	1.99			
合計	5,735,041,798	100.00	合計	5,735,041,798	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4月30日

- 1.信託代理與保證資產18,462,300元。
- 2.信託代理與保證負債18,462,300元。
- 3.累積賸餘5,005,358,391元較上年度決算數5,630,358,391元減少625,000,000元，係因解繳市庫所致。