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7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	97,383,368	16,300,000	81,083,368	497.44	583,724,985	82,300,000	501,424,985	609.26
勞務收入	164,644,000	97,383,368	16,300,000	81,083,368	497.44	583,724,985	82,300,000	501,424,985	609.26
其他勞務收入	164,644,000	97,383,368	16,300,000	81,083,368	497.44	583,724,985	82,300,000	501,424,985	609.26
業務成本與費用	485,934,000	13,436,912	48,784,000	-35,347,088	-72.46	43,991,125	107,145,000	-63,153,875	-58.94
勞務成本	388,139,000	9,507,229	44,908,000	-35,400,771	-78.83	16,540,611	74,274,000	-57,733,389	-77.73
其他勞務成本	388,139,000	9,507,229	44,908,000	-35,400,771	-78.83	16,540,611	74,274,000	-57,733,389	-77.73
管理及總務費用	97,795,000	3,929,683	3,876,000	53,683	1.39	27,450,514	32,871,000	-5,420,486	-16.49
管理費用及總務費用	97,795,000	3,929,683	3,876,000	53,683	1.39	27,450,514	32,871,000	-5,420,486	-16.49
業務賸餘（短絀）	-321,290,000	83,946,456	-32,484,000	116,430,456	--	539,733,860	-24,845,000	564,578,860	--
業務外收入	34,723,000	27,623		27,623	--	5,947,062		5,947,062	--
財務收入	34,723,000								
利息收入	34,723,000								
其他業務外收入		27,623		27,623	--	5,947,062		5,947,062	--
違規罰款收入		27,623		27,623	--	47,485		47,485	--
雜項收入						5,899,577		5,899,577	--
業務外費用	511,000		42,000	-42,000	-100.00	7,770	252,000	-244,230	-96.92

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7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	511,000		42,000	-42,000	-100.00	7,770	252,000	-244,230	-96.92
財產交易短絀	511,000		42,000	-42,000	-100.00	7,770	252,000	-244,230	-96.92
業務外賸餘（短絀）	34,212,000	27,623	-42,000	69,623	--	5,939,292	-252,000	6,191,292	--
本期賸餘（短絀）	-287,078,000	83,974,079	-32,526,000	116,500,079	--	545,673,152	-25,097,000	570,770,152	--

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7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，、招牌廣告及樹立廣告拆除清運及修改工程、114年度建管檔案數位化影像製作案，係依實作數量結算，致無法於預定分配數撥付相關費用，另公寓大廈鼓勵成立管理委員會尚在受理中(10月31日截止)，共用部分及約定共用部分維護修繕費用補助則由住宅處審核中，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.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。

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7月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	5,392,736,825	100.00	負債	463,465,442	8.59
流動資產	5,077,135,480	94.15	流動負債	303,545,751	5.63
現金	5,067,014,880	93.96	應付款項	303,545,751	5.63
銀行存款	5,066,914,880	93.96	應付帳款	16,902,000	0.31
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	286,643,751	5.32
預付款項	10,120,600	0.19	其他負債	159,919,691	2.97
預付費用	10,120,600	0.19	什項負債	159,919,691	2.97
不動產、廠房及設備	201,334,383	3.73	存入保證金	159,919,691	2.97
房屋及建築	139,856,822	2.59	淨值	4,929,271,383	91.41
房屋及建築	155,822,213	2.89	公積	3,239,840	0.06
累計折舊－房屋及建築	-15,965,391	--	資本公積	3,239,840	0.06
機械及設備	34,714,104	0.64	受贈公積	3,239,840	0.06
機械及設備	66,144,147	1.23	累積餘絀	4,926,031,543	91.35
累計折舊－機械及設備	-31,430,043	--	累積賸餘	4,926,031,543	91.35
交通及運輸設備	2,818,987	0.05	累積賸餘	4,380,358,391	81.23
交通及運輸設備	9,355,063	0.17	本期賸餘	545,673,152	10.12
累計折舊－交通及運輸設備	-6,536,076	--			
什項設備	23,944,470	0.44			

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7月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
什項設備	49,378,228	0.92			
累計折舊－什項設備	-25,433,758	--			
無形資產	114,266,962	2.12			
無形資產	114,266,962	2.12			
電腦軟體	114,266,962	2.12			
合計	5,392,736,825	100.00	合計	5,392,736,825	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7月31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4,380,358,391元較上年度決算數5,630,358,391元減少1,250,000,000元，係因解繳市庫所致。