# 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8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 | 57,287,760 | 16,300,000 | 40,987,760 | 251.46 | 641,012,745 | 98,600,000 | 542,412,745 | 550.11 |
| 勞務收入 | 164,644,000 | 57,287,760 | 16,300,000 | 40,987,760 | 251.46 | 641,012,745 | 98,600,000 | 542,412,745 | 550.11 |
| 其他勞務收入 | 164,644,000 | 57,287,760 | 16,300,000 | 40,987,760 | 251.46 | 641,012,745 | 98,600,000 | 542,412,745 | 550.11 |
| 業務成本與費用 | 485,934,000 | 35,447,190 | 29,654,000 | 5,793,190 | 19.54 | 79,438,315 | 136,799,000 | -57,360,685 | -41.93 |
| 勞務成本 | 388,139,000 | 31,975,209 | 25,846,000 | 6,129,209 | 23.71 | 48,515,820 | 100,120,000 | -51,604,180 | -51.54 |
| 其他勞務成本 | 388,139,000 | 31,975,209 | 25,846,000 | 6,129,209 | 23.71 | 48,515,820 | 100,120,000 | -51,604,180 | -51.54 |
| 管理及總務費用 | 97,795,000 | 3,471,981 | 3,808,000 | -336,019 | -8.82 | 30,922,495 | 36,679,000 | -5,756,505 | -15.69 |
| 管理費用及總務費用 | 97,795,000 | 3,471,981 | 3,808,000 | -336,019 | -8.82 | 30,922,495 | 36,679,000 | -5,756,505 | -15.69 |
| 業務賸餘（短絀） | -321,290,000 | 21,840,570 | -13,354,000 | 35,194,570 | -- | 561,574,430 | -38,199,000 | 599,773,430 | -- |
| 業務外收入 | 34,723,000 | 61,947 | | 61,947 | -- | 6,009,009 | | 6,009,009 | -- |
| 財務收入 | 34,723,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 34,723,000 | | | | | | | | |
| 其他業務外收入 | | 61,947 | | 61,947 | -- | 6,009,009 | | 6,009,009 | -- |
| 違規罰款收入 | | | | | | 47,485 | | 47,485 | -- |
| 雜項收入 | | 61,947 | | 61,947 | -- | 5,961,524 | | 5,961,524 | -- |
| 業務外費用 | 511,000 | 13,500 | 42,000 | -28,500 | -67.86 | 21,270 | 294,000 | -272,730 | -92.77 |

# 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8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 | 13,500 | 42,000 | -28,500 | -67.86 | 21,270 | 294,000 | -272,730 | -92.77 |
| 財產交易短絀 | 511,000 | 13,500 | 42,000 | -28,500 | -67.86 | 21,270 | 294,000 | -272,730 | -92.77 |
| 業務外賸餘（短絀） | 34,212,000 | 48,447 | -42,000 | 90,447 | -- | 5,987,739 | -294,000 | 6,281,739 | -- |
| 本期賸餘（短絀） | -287,078,000 | 21,889,017 | -13,396,000 | 35,285,017 | -- | 567,562,169 | -38,493,000 | 606,055,169 | -- |

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8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、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已預付與住宅處且由該處審核中，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8月31日

單位:新臺幣元

| 科　目 | 金　額 | % | 科　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | 5,409,013,977 | 100.00 | 負債 | 457,797,577 | 8.46 |
| 流動資產 | 5,093,370,132 | 94.16 | 流動負債 | 296,026,443 | 5.47 |
| 現金 | 5,043,280,132 | 93.24 | 應付款項 | 296,026,443 | 5.47 |
| 銀行存款 | 5,043,180,132 | 93.24 | 應付帳款 | 16,902,000 | 0.31 |
| 零用及週轉金 | 100,000 | - | 應付費用 | 279,124,443 | 5.16 |
| 預付款項 | 50,090,000 | 0.93 | 其他負債 | 161,771,134 | 2.99 |
| 預付費用 | 50,090,000 | 0.93 | 什項負債 | 161,771,134 | 2.99 |
| 不動產、廠房及設備 | 201,376,883 | 3.72 | 存入保證金 | 161,771,134 | 2.99 |
| 房屋及建築 | 139,856,822 | 2.59 | 淨值 | 4,951,216,400 | 91.54 |
| 房屋及建築 | 155,822,213 | 2.88 | 公積 | 3,295,840 | 0.06 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -15,965,391 | -- | 資本公積 | 3,295,840 | 0.06 |
| 機械及設備 | 34,745,271 | 0.64 | 受贈公積 | 3,295,840 | 0.06 |
| 機械及設備 | 66,143,814 | 1.22 | 累積餘絀 | 4,947,920,560 | 91.48 |
| 累計折舊－機械及設備 | -31,398,543 | -- | 累積賸餘 | 4,947,920,560 | 91.48 |
| 交通及運輸設備 | 2,830,320 | 0.05 | 累積賸餘 | 4,380,358,391 | 80.98 |
| 交通及運輸設備 | 9,366,396 | 0.17 | 本期賸餘 | 567,562,169 | 10.49 |
| 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8月31日　　單位:新臺幣元

| 科　目 | 金　額 | % | 科　目 | 金　額 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 什項設備 | 49,378,228 | 0.91 | | | |
| 累計折舊－什項設備 | -25,433,758 | -- | | | |
| 無形資產 | 114,266,962 | 2.11 | | | |
| 無形資產 | 114,266,962 | 2.11 | | | |
| 電腦軟體 | 114,266,962 | 2.11 | | | |
| 合計 | 5,409,013,977 | 100.00 | 合計 | 5,409,013,977 | 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8月31日**

1.信託代理與保證資產184,919,500元。
2.信託代理與保證負債184,919,500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。