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9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	177,079,788	16,300,000	160,779,788	986.38	818,092,533	114,900,000	703,192,533	612.00
勞務收入	164,644,000	177,079,788	16,300,000	160,779,788	986.38	818,092,533	114,900,000	703,192,533	612.00
其他勞務收入	164,644,000	177,079,788	16,300,000	160,779,788	986.38	818,092,533	114,900,000	703,192,533	612.00
業務成本與費用	485,934,000	35,851,979	60,374,000	-24,522,021	-40.62	115,290,294	197,173,000	-81,882,706	-41.53
勞務成本	388,139,000	32,501,773	56,566,000	-24,064,227	-42.54	81,017,593	156,686,000	-75,668,407	-48.29
其他勞務成本	388,139,000	32,501,773	56,566,000	-24,064,227	-42.54	81,017,593	156,686,000	-75,668,407	-48.29
管理及總務費用	97,795,000	3,350,206	3,808,000	-457,794	-12.02	34,272,701	40,487,000	-6,214,299	-15.35
管理費用及總務費用	97,795,000	3,350,206	3,808,000	-457,794	-12.02	34,272,701	40,487,000	-6,214,299	-15.35
業務賸餘（短絀）	-321,290,000	141,227,809	-44,074,000	185,301,809	--	702,802,239	-82,273,000	785,075,239	--
業務外收入	34,723,000					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						6,009,009		6,009,009	--
違規罰款收入						47,485		47,485	--
雜項收入						5,961,524		5,961,524	--
業務外費用	511,000	45,834	42,000	3,834	9.13	67,104	336,000	-268,896	-80.03

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9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	45,834	42,000	3,834	9.13	67,104	336,000	-268,896	-80.03
財產交易短絀	511,000	45,834	42,000	3,834	9.13	67,104	336,000	-268,896	-80.03
業務外賸餘（短絀）	34,212,000	-45,834	-42,000	-3,834	9.13	5,941,905	-336,000	6,277,905	--
本期賸餘（短絀）	-287,078,000	141,181,975	-44,116,000	185,297,975	--	708,744,144	-82,609,000	791,353,144	--

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9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：

⑴臺中市國土計畫、城鄉發展整體規劃、都市計畫通盤檢討及評估研究，涉及重大政策配合及都市計畫作業時間性之不確定因素等，致無法於預定分配數撥付相關費用。

⑵114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。

⑶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9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	4,923,708,148	100.00	負債	456,309,773	9.27
流動資產	4,608,110,137	93.59	流動負債	293,156,163	5.95
現金	4,558,025,637	92.57	應付款項	293,156,163	5.95
銀行存款	4,557,925,637	92.57	應付帳款	16,902,000	0.34
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	276,254,163	5.61
預付款項	50,084,500	1.02	其他負債	163,153,610	3.31
預付費用	50,084,500	1.02	什項負債	163,153,610	3.31
不動產、廠房及設備	201,331,049	4.09	存入保證金	163,153,610	3.31
房屋及建築	139,856,822	2.84	淨值	4,467,398,375	90.73
房屋及建築	155,822,213	3.16	公積	3,295,840	0.07
累計折舊－房屋及建築	-15,965,391	--	資本公積	3,295,840	0.07
機械及設備	34,745,271	0.71	受贈公積	3,295,840	0.07
機械及設備	66,143,814	1.34	累積餘絀	4,464,102,535	90.67
累計折舊－機械及設備	-31,398,543	--	累積賸餘	4,464,102,535	90.67
交通及運輸設備	2,784,486	0.06	累積賸餘	3,755,358,391	76.27
交通及運輸設備	9,256,396	0.19	本期賸餘	708,744,144	14.39
累計折舊－交通及運輸設備	-6,471,910	--			
什項設備	23,944,470	0.49			

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9月30日　　單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
什項設備	49,378,228	1.00			
累計折舊－什項設備	-25,433,758	--			
無形資產	114,266,962	2.32			
無形資產	114,266,962	2.32			
電腦軟體	114,266,962	2.32			
合計	4,923,708,148	100.00	合計	4,923,708,148	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9月30日

1.信託代理與保證資產183,919,500元。
2.信託代理與保證負債183,919,500元。
3.累積賸餘3,755,358,391元較上年度決算數5,630,358,391元減少1,875,000,000元，係因解繳市庫所致。