臺中市容積代金基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國115年9月份

單位：新臺幣元

項目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	**3,420,000,000**	**821,702,736**	**285,000,000**	**536,702,736**	**188.32**	**2,514,405,229**	**2,565,000,000**	**-50,594,771**	**-1.97**
徵收及依法分配收入	**3,420,000,000**	**821,702,736**	**285,000,000**	**536,702,736**	**188.32**	**2,514,405,229**	**2,565,000,000**	**-50,594,771**	**-1.97**
徵收收入	3,420,000,000	821,702,736	285,000,000	536,702,736	188.32	2,514,405,229	2,565,000,000	-50,594,771	-1.97
容積代金收入	3,420,000,000	821,702,736	285,000,000	536,702,736	188.32	2,514,405,229	2,565,000,000	-50,594,771	-1.97
基金用途	**3,951,912,000**	**145,388,104**	**145,512,000**	**-123,896**	**-0.09**	**3,380,724,001**	**3,382,734,000**	**-2,009,999**	**-0.06**
取得公共設施保留地計畫	**3,951,912,000**	**145,388,104**	**145,512,000**	**-123,896**	**-0.09**	**3,380,724,001**	**3,382,734,000**	**-2,009,999**	**-0.06**
其他	3,951,912,000	145,388,104	145,512,000	-123,896	-0.09	3,380,724,001	3,382,734,000	-2,009,999	-0.06
本期賸餘（短絀）	**-531,912,000**	**676,314,632**	**139,488,000**	**536,826,632**	**384.86**	**-866,318,772**	**-817,734,000**	**-48,584,772**	**5.94**
期初基金餘額	**16,866,503,000**					**21,748,190,066**	**16,866,503,000**	**4,881,687,066**	**28.94**
解繳公庫									
期末基金餘額	**16,334,591,000**					**20,881,871,294**	**16,048,769,000**	**4,833,102,294**	**30.12**

臺中市容積代金基金

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	**20,882,361,244**	**100.00**	**淨資產**	**20,882,361,244**	**100.00**
流動資產	**20,881,871,294**	**100.00**	**淨資產**	**20,882,361,244**	**100.00**
現金	20,881,871,294	100.00	淨資產	20,882,361,244	100.00
銀行存款	20,881,821,294	100.00	累積餘額	21,748,680,016	104.15
零用及週轉金	50,000	-	本期短絀	-866,318,772	--
固定資產	**489,950**	**-**			
機械及設備	489,950	-			
機械及設備	983,455	-			
累計折舊－機械及設備	-493,505	-			
合　　計	**20,882,361,244**	**100.00**	**合　　計**	**20,882,361,244**	**100.00**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。