

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,385,785,510	100.00	負債	432,702,292	12.78
流動資產	2,019,762,667	59.65	流動負債	425,199,986	12.56
現金	2,015,222,187	59.52	應付款項	425,199,986	12.56
銀行存款	2,015,122,187	59.52	應付帳款	425,199,986	12.56
零用及週轉金	100,000	0.00	其他負債	7,502,306	0.22
預付款項	4,540,480	0.13	什項負債	7,502,306	0.22
預付費用	4,540,480	0.13	存入保證金	7,502,306	0.22
不動產、廠房及設備	1,331,961,175	39.34	淨值	2,953,083,218	87.22
機械及設備	9,674,524	0.29	累積餘絀	2,953,083,218	87.22
機械及設備	12,059,186	0.36	累積賸餘	2,953,083,218	87.22
累計折舊 - 機械及設備	-2,384,662	-0.07	累積賸餘	2,855,534,595	84.34
交通及運輸設備	1,462,355	0.04	本期賸餘	97,548,623	2.88
交通及運輸設備	2,534,544	0.07			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,072,189	-0.03			
什項設備	572,094	0.02			
什項設備	1,600,689	0.05			
累計折舊 - 什項設備	-1,028,595	-0.03			
購建中固定資產	1,320,252,202	38.99			

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	1,320,252,202	38.99			
無形資產	34,061,668	1.01			
無形資產	34,061,668	1.01			
電腦軟體	34,061,668	1.01			
合計	3,385,785,510	100.00	合計	3,385,785,510	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108年6月30日

備註:

1.保管有價證券21,885,000元。

2.應付保管有價證券21,885,000元。

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108年6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	150,000,000	2,029,573		2,029,573		131,512,989	77,250,000	54,262,989	70.24
勞務收入	150,000,000	2,029,573		2,029,573		131,512,989	77,250,000	54,262,989	70.24
其他勞務收入	150,000,000	2,029,573		2,029,573		131,512,989	77,250,000	54,262,989	70.24
業務成本與費用	309,425,000	16,464,213	23,644,000	-7,179,787	30.37	34,028,655	70,811,000	-36,782,345	51.94
勞務成本	255,867,000	12,766,662	19,912,000	-7,145,338	35.88	14,320,010	47,118,000	-32,797,990	69.61
其他勞務成本	255,867,000	12,766,662	19,912,000	-7,145,338	35.88	14,320,010	47,118,000	-32,797,990	69.61
其他業務成本	500,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
雜項業務成本	500,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
管理及總務費用	53,058,000	3,697,551	3,532,000	165,551	4.69	19,708,645	23,493,000	-3,784,355	16.11
管理費用及總務費用	53,058,000	3,697,551	3,532,000	165,551	4.69	19,708,645	23,493,000	-3,784,355	16.11
業務賸餘(短絀)	-159,425,000	-14,434,640	-23,644,000	9,209,360	38.95	97,484,334	6,439,000	91,045,334	1,413.97
業務外收入	2,000,000	40		40		64,289		64,289	
財務收入	2,000,000								
利息收入	2,000,000								
其他業務外收入		40		40		64,289		64,289	
違規罰款收入		40		40		64,289		64,289	

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108年6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	%
業務外賸餘(短絀)	2,000,000	40		40		64,289		64,289	
本期賸餘(短絀)	-157,425,000	-14,434,600	-23,644,000	9,209,400	38.95	97,548,623	6,439,000	91,109,623	1,414.97

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108年6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10%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案件所繳之回饋金不易估計所致。
- 2.其他勞務成本：委託調查研究費-部分案件依期程進行付款會辦中；其他-部分標案較晚發包刻正依期程辦理中。
- 3.管理費用及總務費用：主要係用人費用、服務費用及材料及用品費依業務實際需要支付。