

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,852,899,542	100.00	負債	424,117,479	11.01
流動資產	2,386,617,608	61.94	流動負債	416,172,323	10.80
現金	2,381,522,633	61.81	應付款項	416,172,323	10.80
銀行存款	2,381,422,633	61.81	應付帳款	416,172,323	10.80
零用及週轉金	100,000	0.00	其他負債	7,945,156	0.21
預付款項	5,094,975	0.13	什項負債	7,945,156	0.21
預付費用	5,094,975	0.13	存入保證金	7,945,156	0.21
不動產、廠房及設備	1,431,594,501	37.16	淨值	3,428,782,063	88.99
機械及設備	9,674,524	0.25	累積餘絀	3,428,782,063	88.99
機械及設備	12,059,186	0.31	累積賸餘	3,428,782,063	88.99
累計折舊 - 機械及設備	-2,384,662	-0.06	累積賸餘	2,855,534,595	74.11
交通及運輸設備	1,462,355	0.04	本期賸餘	573,247,468	14.88
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	0.01			
什項設備	1,600,689	0.04			
累計折舊 - 什項設備	-1,028,595	-0.03			
購建中固定資產	1,419,885,528	36.85			

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	1,419,885,528	36.85			
無形資產	34,687,433	0.90			
無形資產	34,687,433	0.90			
電腦軟體	34,687,433	0.90			
合計	3,852,899,542	100.00	合計	3,852,899,542	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8月31日

備註:

- 1.保管有價證券30,982,400元。
- 2.應付保管有價證券30,982,400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	150,000,000	117,676,687		117,676,687		617,081,541	77,250,000	539,831,541	698.81
勞務收入	150,000,000	117,676,687		117,676,687		617,081,541	77,250,000	539,831,541	698.81
其他勞務收入	150,000,000	117,676,687		117,676,687		617,081,541	77,250,000	539,831,541	698.81
業務成本與費用	309,425,000	5,935,185	17,905,000	-11,969,815	66.85	44,036,555	114,566,000	-70,529,445	61.56
勞務成本	255,867,000	3,107,798	13,925,000	-10,817,202	77.68	18,928,384	82,881,000	-63,952,616	77.16
其他勞務成本	255,867,000	3,107,798	13,925,000	-10,817,202	77.68	18,928,384	82,881,000	-63,952,616	77.16
其他業務成本	500,000						200,000	-200,000	100.00
雜項業務成本	500,000						200,000	-200,000	100.00
管理及總務費用	53,058,000	2,827,387	3,980,000	-1,152,613	28.96	25,108,171	31,485,000	-6,376,829	20.25
管理費用及總務費用	53,058,000	2,827,387	3,980,000	-1,152,613	28.96	25,108,171	31,485,000	-6,376,829	20.25
業務賸餘(短絀)	-159,425,000	111,741,502	-17,905,000	129,646,502	724.08	573,044,986	-37,316,000	610,360,986	1,635.65
業務外收入	2,000,000	88,193		88,193		202,482		202,482	
財務收入	2,000,000								
利息收入	2,000,000								
其他業務外收入		88,193		88,193		202,482		202,482	
違規罰款收入		88,193		88,193		152,482		152,482	

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	%
雜項收入						50,000		50,000	
業務外賸餘(短絀)	2,000,000	88,193		88,193		202,482		202,482	
本期賸餘(短絀)	-157,425,000	111,829,695	-17,905,000	129,734,695	724.57	573,247,468	-37,316,000	610,563,468	1,636.20

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-建築物使用執照派員查驗作業及建築工程指定必須勘驗工作委託查核計畫，依期程進行付款會辦中；其他:部分標案因上半年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。