臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	4,213,750,069	100.00	負債	257,168,302	6.10
流動資產	2,630,919,100	62.44	流動負債	251,273,385	5.96
現金	2,620,328,010	62.19	應付款項	251,273,385	5.96
銀行存款	2,620,328,010	62.19	應付帳款	64,983,895	1.54
預付款項	10,591,090	0.25	應付費用	186,289,490	4.42
預付費用	10,591,090	0.25	其他負債	5,894,917	0.14
不動產、廠房及設備	1,535,494,342	36.44	什項負債	5,894,917	0.14
房屋及建築	152,629,135	3.62	存入保證金	5,894,917	0.14
房屋及建築	155,822,213	3.70	淨值	3,956,581,767	93.90
累計折舊－房屋及建築	-3,193,078	-0.08	累積餘絀	3,956,581,767	93.90
機械及設備	12,225,726	0.29	累積賸餘	3,956,581,767	93.90
機械及設備	19,038,914	0.45	累積賸餘	3,899,720,831	92.55
累計折舊－機械及設備	-6,813,188	-0.16	本期賸餘	56,860,936	1.35
交通及運輸設備	6,708,684	0.16	累積短絀		
交通及運輸設備	8,987,063	0.21	累積短絀		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,278,379	-0.05			
什項設備	51,610,214	1.22			
什項設備	54,821,336	1.30			

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
累計折舊－什項設備	-3,211,122	-0.08			
購建中固定資產	1,312,320,583	31.14			
未完工程	1,312,320,583	31.14			
無形資產	47,336,627	1.12			
無形資產	47,336,627	1.12			
電腦軟體	47,336,627	1.12			
合計	4,213,750,069	100.00	合計	4,213,750,069	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110年1月31日

1.信託代理與保證資產15,434,800元。
2.信託代理與保證負債15,434,800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110年1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	63,927,259		63,927,259		63,927,259		63,927,259	
勞務收入	150,000,000	63,927,259		63,927,259		63,927,259		63,927,259	
其他勞務收入	150,000,000	63,927,259		63,927,259		63,927,259		63,927,259	
業務成本與費用	363,609,000	7,104,323	8,914,000	-1,809,677	20.30	7,104,323	8,914,000	-1,809,677	20.30
勞務成本	287,317,000								
其他勞務成本	287,317,000								
其他業務成本	500,000								
雜項業務成本	500,000								
管理及總務費用	75,792,000	7,104,323	8,914,000	-1,809,677	20.30	7,104,323	8,914,000	-1,809,677	20.30
管理費用及總務費用	75,792,000	7,104,323	8,914,000	-1,809,677	20.30	7,104,323	8,914,000	-1,809,677	20.30
業務賸餘(短絀)	-213,609,000	56,822,936	-8,914,000	65,736,936	737.46	56,822,936	-8,914,000	65,736,936	737.46
業務外收入	2,000,000	38,000		38,000		38,000		38,000	
財務收入	2,000,000								
利息收入	2,000,000								
其他業務外收入		38,000		38,000		38,000		38,000	
違規罰款收入		38,000		38,000		38,000		38,000	

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110年1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	%
業務外費用	182,000								
其他業務外費用	182,000								
財產交易短絀	182,000								
業務外賸餘(短絀)	1,818,000	38,000		38,000		38,000		38,000	
本期賸餘(短絀)	-211,791,000	56,860,936	-8,914,000	65,774,936	737.88	56,860,936	-8,914,000	65,774,936	737.88

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110年1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或其他分區變更案件所繳之回饋金不易預估所致。
2.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。