

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產 | 4,037,366,998 | 100.00 | 負債 | 454,861,664 | 11.27 |
| 流動資產 | 2,478,599,659 | 61.39 | 流動負債 | 446,967,015 | 11.07 |
| 現金 | 2,477,977,659 | 61.38 | 應付款項 | 446,967,015 | 11.07 |
| 銀行存款 | 2,477,977,659 | 61.38 | 應付帳款 | 250,942,432 | 6.22 |
| 預付款項 | 622,000 | 0.02 | 應付費用 | 196,024,583 | 4.86 |
| 預付費用 | 622,000 | 0.02 | 其他負債 | 7,894,649 | 0.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,524,590,062 | 37.76 | 什項負債 | 7,894,649 | 0.20 |
| 機械及設備 | 9,347,935 | 0.23 | 存入保證金 | 7,894,649 | 0.20 |
| 機械及設備 | 13,578,871 | 0.34 | 淨值 | 3,582,505,334 | 88.73 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -4,230,936 | -0.10 | 累積餘絀 | 3,582,505,334 | 88.73 |
| 交通及運輸設備 | 1,231,942 | 0.03 | 累積賸餘 | 3,589,457,225 | 88.91 |
| 交通及運輸設備 | 2,534,544 | 0.06 | 累積賸餘 | 3,589,457,225 | 88.91 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -1,302,602 | -0.03 | 本期賸餘 | | |
| 什項設備 | 493,018 | 0.01 | 累積短絀 | -6,951,891 | -0.17 |
| 什項設備 | 1,600,689 | 0.04 | 本期短絀 | -6,951,891 | -0.17 |
| 累計折舊 - 什項設備 | -1,107,671 | -0.03 | | | |
| 購建中固定資產 | 1,513,517,167 | 37.49 | | | |
| 未完工程 | 1,513,517,167 | 37.49 | | | |

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 無形資產 | 34,177,277 | 0.85 | | | |
| 無形資產 | 34,177,277 | 0.85 | | | |
| 電腦軟體 | 34,177,277 | 0.85 | | | |
| 合計 | 4,037,366,998 | 100.00 | 合計 | 4,037,366,998 | 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109年1月31日

1. 保管有價證券30,088,400元。
2. 應付保管有價證券30,088,400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109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 | 250,000,000 | | | | | | | | |
| 勞務收入 | 250,000,000 | | | | | | | | |
| 其他勞務收入 | 250,000,000 | | | | | | | | |
| 業務成本與費用 | 288,662,000 | 6,951,891 | 8,865,000 | -1,913,109 | 21.58 | 6,951,891 | 8,865,000 | -1,913,109 | 21.58 |
| 勞務成本 | 224,372,000 | | | | | | | | |
| 其他勞務成本 | 224,372,000 | | | | | | | | |
| 其他業務成本 | 500,000 | | | | | | | | |
| 雜項業務成本 | 500,000 | | | | | | | | |
| 管理及總務費用 | 63,790,000 | 6,951,891 | 8,865,000 | -1,913,109 | 21.58 | 6,951,891 | 8,865,000 | -1,913,109 | 21.58 |
| 管理費用及總務費用 | 63,790,000 | 6,951,891 | 8,865,000 | -1,913,109 | 21.58 | 6,951,891 | 8,865,000 | -1,913,109 | 21.58 |
| 業務賸餘(短絀) | -38,662,000 | -6,951,891 | -8,865,000 | 1,913,109 | 21.58 | -6,951,891 | -8,865,000 | 1,913,109 | 21.58 |
| 業務外收入 | 2,000,000 | | | | | | | | |
| 財務收入 | 2,000,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 2,000,000 | | | | | | | | |
| 業務外賸餘(短絀) | 2,000,000 | | | | | | | | |
| 本期賸餘(短絀) | -36,662,000 | -6,951,891 | -8,865,000 | 1,913,109 | 21.58 | -6,951,891 | -8,865,000 | 1,913,109 | 21.58 |

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109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.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。