

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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,036,330,420	100.00	負債	446,886,870	11.07
流動資產	2,450,183,060	60.70	流動負債	439,009,581	10.88
現金	2,448,485,978	60.66	應付款項	439,009,581	10.88
銀行存款	2,448,385,978	60.66	應付帳款	248,953,039	6.17
零用及週轉金	100,000	0.00	應付費用	190,056,542	4.71
預付款項	1,697,082	0.04	其他負債	7,877,289	0.20
預付費用	1,697,082	0.04	什項負債	7,877,289	0.20
不動產、廠房及設備	1,551,094,583	38.43	存入保證金	7,877,289	0.20
機械及設備	9,347,935	0.23	淨值	3,589,443,550	88.93
機械及設備	13,578,871	0.34	累積餘絀	3,589,443,550	88.93
累計折舊 - 機械及設備	-4,230,936	-0.10	累積賸餘	3,589,457,225	88.93
交通及運輸設備	1,231,942	0.03	累積賸餘	3,589,457,225	88.93
交通及運輸設備	2,534,544	0.06	本期賸餘		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,302,602	-0.03	累積短絀	-13,675	0.00
什項設備	493,018	0.01	本期短絀	-13,675	0.00
什項設備	1,600,689	0.04			
累計折舊 - 什項設備	-1,107,671	-0.03			
購建中固定資產	1,540,021,688	38.15			

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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	1,540,021,688	38.15			
無形資產	35,052,777	0.87			
無形資產	35,052,777	0.87			
電腦軟體	35,052,777	0.87			
合計	4,036,330,420	100.00	合計	4,036,330,420	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2月29日

1. 保管有價證券28,534,400元。
2. 應付保管有價證券28,534,400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2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	9,326,445	10,000,000	-673,555	6.74	9,326,445	10,000,000	-673,555	6.74
勞務收入	250,000,000	9,326,445	10,000,000	-673,555	6.74	9,326,445	10,000,000	-673,555	6.74
其他勞務收入	250,000,000	9,326,445	10,000,000	-673,555	6.74	9,326,445	10,000,000	-673,555	6.74
業務成本與費用	288,662,000	2,402,822	3,392,000	-989,178	29.16	9,354,713	12,257,000	-2,902,287	23.68
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	2,402,822	3,392,000	-989,178	29.16	9,354,713	12,257,000	-2,902,287	23.68
管理費用及總務費用	63,790,000	2,402,822	3,392,000	-989,178	29.16	9,354,713	12,257,000	-2,902,287	23.68
業務賸餘(短絀)	-38,662,000	6,923,623	6,608,000	315,623	4.78	-28,268	-2,257,000	2,228,732	98.75
業務外收入	2,000,000	14,593		14,593		14,593		14,593	
財務收入	2,000,000								
利息收入	2,000,000								
其他業務外收入		14,593		14,593		14,593		14,593	
違規罰款收入		14,593		14,593		14,593		14,593	

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2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	14,593		14,593		14,593		14,593	
本期賸餘(短絀)	-36,662,000	6,938,216	6,608,000	330,216	5.00	-13,675	-2,257,000	2,243,325	99.39

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2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。