

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3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產 | 3,978,853,765 | 100.00 | 負債 | 351,051,412 | 8.82 |
| 流動資產 | 2,319,662,570 | 58.30 | 流動負債 | 343,335,690 | 8.63 |
| 現金 | 2,317,965,698 | 58.26 | 應付款項 | 343,335,690 | 8.63 |
| 銀行存款 | 2,317,865,698 | 58.25 | 應付帳款 | 174,071,248 | 4.37 |
| 零用及週轉金 | 100,000 | 0.00 | 應付費用 | 169,264,442 | 4.25 |
| 預付款項 | 1,696,872 | 0.04 | 其他負債 | 7,715,722 | 0.19 |
| 預付費用 | 1,696,872 | 0.04 | 什項負債 | 7,715,722 | 0.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,622,758,109 | 40.78 | 存入保證金 | 7,715,722 | 0.19 |
| 機械及設備 | 9,747,893 | 0.24 | 淨值 | 3,627,802,353 | 91.18 |
| 機械及設備 | 13,978,829 | 0.35 | 累積餘絀 | 3,627,802,353 | 91.18 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -4,230,936 | -0.11 | 累積賸餘 | 3,627,802,353 | 91.18 |
| 交通及運輸設備 | 1,231,942 | 0.03 | 累積賸餘 | 3,589,457,225 | 90.21 |
| 交通及運輸設備 | 2,534,544 | 0.06 | 本期賸餘 | 38,345,128 | 0.96 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -1,302,602 | -0.03 | | | |
| 什項設備 | 7,939,530 | 0.20 | | | |
| 什項設備 | 9,047,201 | 0.23 | | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -1,107,671 | -0.03 | | | |
| 購建中固定資產 | 1,603,838,744 | 40.31 | | | |

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3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 未完工程 | 1,603,838,744 | 40.31 | | | |
| 無形資產 | 36,433,086 | 0.92 | | | |
| 無形資產 | 36,433,086 | 0.92 | | | |
| 電腦軟體 | 36,433,086 | 0.92 | | | |
| 合計 | 3,978,853,765 | 100.00 | 合計 | 3,978,853,765 | 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3月31日

1. 保管有價證券28,134,400元。
2. 應付保管有價證券28,134,400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3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 | 53,004,753 | 10,000,000 | 43,004,753 | 430.05 | 62,331,198 | 20,000,000 | 42,331,198 | 211.66 |
| 勞務收入 | 250,000,000 | 53,004,753 | 10,000,000 | 43,004,753 | 430.05 | 62,331,198 | 20,000,000 | 42,331,198 | 211.66 |
| 其他勞務收入 | 250,000,000 | 53,004,753 | 10,000,000 | 43,004,753 | 430.05 | 62,331,198 | 20,000,000 | 42,331,198 | 211.66 |
| 業務成本與費用 | 288,662,000 | 14,658,868 | 8,625,000 | 6,033,868 | 69.96 | 24,013,581 | 20,882,000 | 3,131,581 | 15.00 |
| 勞務成本 | 224,372,000 | 12,021,662 | 5,210,000 | 6,811,662 | 130.74 | 12,021,662 | 5,210,000 | 6,811,662 | 130.74 |
| 其他勞務成本 | 224,372,000 | 12,021,662 | 5,210,000 | 6,811,662 | 130.74 | 12,021,662 | 5,210,000 | 6,811,662 | 130.74 |
| 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 | 2,637,206 | 3,415,000 | -777,794 | 22.78 | 11,991,919 | 15,672,000 | -3,680,081 | 23.48 |
| 管理費用及總務費用 | 63,790,000 | 2,637,206 | 3,415,000 | -777,794 | 22.78 | 11,991,919 | 15,672,000 | -3,680,081 | 23.48 |
| 業務賸餘(短絀) | -38,662,000 | 38,345,885 | 1,375,000 | 36,970,885 | 2,688.79 | 38,317,617 | -882,000 | 39,199,617 | 4,444.40 |
| 業務外收入 | 2,000,000 | 12,918 | | 12,918 | | 27,511 | | 27,511 | |
| 財務收入 | 2,000,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 2,000,000 | | | | | | | | |
| 其他業務外收入 | | 12,918 | | 12,918 | | 27,511 | | 27,511 | |
| 違規罰款收入 | | 12,918 | | 12,918 | | 27,511 | | 27,511 | |

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3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 | 12,918 | | 12,918 | | 27,511 | | 27,511 | |
| 本期賸餘(短絀) | -36,662,000 | 38,358,803 | 1,375,000 | 36,983,803 | 2,689.73 | 38,345,128 | -882,000 | 39,227,128 | 4,447.52 |

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3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：係大坑地區15M-3核退溢扣違約金辦理超支併決算所致，以及大數據雲端資料庫建置中長期計畫依實作數量結算。
- 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。