

# 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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,945,843,542	100.00	負債	279,329,086	7.08
流動資產	2,253,040,839	57.10	流動負債	270,827,964	6.86
現金	2,250,703,967	57.04	應付款項	270,827,964	6.86
銀行存款	2,250,603,967	57.04	應付帳款	103,351,248	2.62
零用及週轉金	100,000	0.00	應付費用	167,476,716	4.24
預付款項	2,336,872	0.06	其他負債	8,501,122	0.22
預付費用	2,336,872	0.06	什項負債	8,501,122	0.22
不動產、廠房及設備	1,655,494,117	41.96	存入保證金	8,501,122	0.22
機械及設備	9,747,893	0.25	淨值	3,666,514,456	92.92
機械及設備	13,978,829	0.35	累積餘絀	3,666,514,456	92.92
累計折舊 - 機械及設備	-4,230,936	-0.11	累積賸餘	3,666,514,456	92.92
交通及運輸設備	1,231,942	0.03	累積賸餘	3,589,457,225	90.97
交通及運輸設備	2,534,544	0.06	本期賸餘	77,057,231	1.95
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	1,636,574,752	41.48			

# 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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	1,636,574,752	41.48			
無形資產	37,308,586	0.95			
無形資產	37,308,586	0.95			
電腦軟體	37,308,586	0.95			
合計	3,945,843,542	100.00	合計	3,945,843,542	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109年4月30日

1. 保管有價證券27,579,400元。
2. 應付保管有價證券27,579,400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4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	41,288,288	10,000,000	31,288,288	312.88	103,619,486	30,000,000	73,619,486	245.40
勞務收入	250,000,000	41,288,288	10,000,000	31,288,288	312.88	103,619,486	30,000,000	73,619,486	245.40
其他勞務收入	250,000,000	41,288,288	10,000,000	31,288,288	312.88	103,619,486	30,000,000	73,619,486	245.40
業務成本與費用	288,662,000	2,592,827	30,638,000	-28,045,173	91.54	26,606,408	51,520,000	-24,913,592	48.36
勞務成本	224,372,000		26,745,000	-26,745,000	100.00	12,021,662	31,955,000	-19,933,338	62.38
其他勞務成本	224,372,000		26,745,000	-26,745,000	100.00	12,021,662	31,955,000	-19,933,338	62.38
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	2,592,827	3,893,000	-1,300,173	33.40	14,584,746	19,565,000	-4,980,254	25.45
管理費用及總務費用	63,790,000	2,592,827	3,893,000	-1,300,173	33.40	14,584,746	19,565,000	-4,980,254	25.45
業務賸餘(短絀)	-38,662,000	38,695,461	-20,638,000	59,333,461	287.50	77,013,078	-21,520,000	98,533,078	457.87
業務外收入	2,000,000	16,642		16,642		44,153		44,153	
財務收入	2,000,000								
利息收入	2,000,000								
其他業務外收入		16,642		16,642		44,153		44,153	
違規罰款收入		4,528		4,528		32,039		32,039	

# 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4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		12,114		12,114		12,114		12,114	
業務外賸餘(短絀)	2,000,000	16,642		16,642		44,153		44,153	
本期賸餘(短絀)	-36,662,000	38,712,103	-20,638,000	59,350,103	287.58	77,057,231	-21,520,000	98,577,231	458.07

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4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，使用執照派員查驗作業、建築工程指定必須勘驗等案依約驗收及請款中，以及建築執照大數據雲端資料庫建置依實作數量請款。

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。