

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,934,697,668	100.00	負債	262,821,110	6.68
流動資產	2,174,742,617	55.27	流動負債	256,316,688	6.51
現金	2,171,961,306	55.20	應付款項	256,316,688	6.51
銀行存款	2,171,861,306	55.20	應付帳款	103,198,156	2.62
零用及週轉金	100,000	0.00	應付費用	153,118,532	3.89
預付款項	2,781,311	0.07	其他負債	6,504,422	0.17
預付費用	2,781,311	0.07	什項負債	6,504,422	0.17
不動產、廠房及設備	1,722,282,053	43.77	存入保證金	6,504,422	0.17
機械及設備	9,747,893	0.25	淨值	3,671,876,558	93.32
機械及設備	13,978,829	0.36	累積餘絀	3,671,876,558	93.32
累計折舊 - 機械及設備	-4,230,936	-0.11	累積賸餘	3,671,876,558	93.32
交通及運輸設備	1,231,942	0.03	累積賸餘	3,589,457,225	91.23
交通及運輸設備	2,534,544	0.06	本期賸餘	82,419,333	2.09
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	1,703,362,688	43.29			

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	1,703,362,688	43.29			
無形資產	37,672,998	0.96			
無形資產	37,672,998	0.96			
電腦軟體	37,672,998	0.96			
合計	3,934,697,668	100.00	合計	3,934,697,668	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5月31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5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	8,138,371	10,000,000	-1,861,629	18.62	111,757,857	40,000,000	71,757,857	179.39
勞務收入	250,000,000	8,138,371	10,000,000	-1,861,629	18.62	111,757,857	40,000,000	71,757,857	179.39
其他勞務收入	250,000,000	8,138,371	10,000,000	-1,861,629	18.62	111,757,857	40,000,000	71,757,857	179.39
業務成本與費用	288,662,000	2,781,637	12,867,000	-10,085,363	78.38	29,388,045	64,387,000	-34,998,955	54.36
勞務成本	224,372,000		9,450,000	-9,450,000	100.00	12,021,662	41,405,000	-29,383,338	70.97
其他勞務成本	224,372,000		9,450,000	-9,450,000	100.00	12,021,662	41,405,000	-29,383,338	70.97
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	2,781,637	3,417,000	-635,363	18.59	17,366,383	22,982,000	-5,615,617	24.43
管理費用及總務費用	63,790,000	2,781,637	3,417,000	-635,363	18.59	17,366,383	22,982,000	-5,615,617	24.43
業務賸餘(短絀)	-38,662,000	5,356,734	-2,867,000	8,223,734	286.84	82,369,812	-24,387,000	106,756,812	437.76
業務外收入	2,000,000	5,368		5,368		49,521		49,521	
財務收入	2,000,000								
利息收入	2,000,000								
其他業務外收入		5,368		5,368		49,521		49,521	
違規罰款收入		5,368		5,368		37,407		37,407	

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5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	
業務外賸餘(短絀)	2,000,000	5,368		5,368		49,521		49,521	
本期賸餘(短絀)	-36,662,000	5,362,102	-2,867,000	8,229,102	287.03	82,419,333	-24,387,000	106,806,333	437.96

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5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，委託調查研究費-部分依3個月月結一次，刻正辦理簽付中，以及其他-大數據雲端資料庫建置中長期計畫依實作數量結算致少於分配數。

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。