

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,904,324,747	100.00	負債	240,522,972	6.16
流動資產	2,142,213,781	54.87	流動負債	234,298,550	6.00
現金	2,139,543,014	54.80	應付款項	234,298,550	6.00
銀行存款	2,139,443,014	54.80	應付帳款	100,265,416	2.57
零用及週轉金	100,000	0.00	應付費用	134,033,134	3.43
預付款項	2,670,767	0.07	其他負債	6,224,422	0.16
預付費用	2,670,767	0.07	什項負債	6,224,422	0.16
不動產、廠房及設備	1,724,437,968	44.17	存入保證金	6,224,422	0.16
機械及設備	9,747,893	0.25	淨值	3,663,801,775	93.84
機械及設備	13,978,829	0.36	累積餘絀	3,663,801,775	93.84
累計折舊 - 機械及設備	-4,230,936	-0.11	累積賸餘	3,663,801,775	93.84
交通及運輸設備	1,231,942	0.03	累積賸餘	3,589,457,225	91.94
交通及運輸設備	2,534,544	0.06	本期賸餘	74,344,550	1.90
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,302,602	-0.03			
什項設備	9,035,730	0.23			
什項設備	10,143,401	0.26			
累計折舊 - 什項設備	-1,107,671	-0.03			
購建中固定資產	1,704,422,403	43.65			

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	1,704,422,403	43.65			
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	3,904,324,747	100.00	合計	3,904,324,747	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6月30日

1. 保管有價證券27,294,400元。
2. 應付保管有價證券27,294,400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6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	1,234,800	10,000,000	-8,765,200	87.65	112,992,657	50,000,000	62,992,657	125.99
勞務收入	250,000,000	1,234,800	10,000,000	-8,765,200	87.65	112,992,657	50,000,000	62,992,657	125.99
其他勞務收入	250,000,000	1,234,800	10,000,000	-8,765,200	87.65	112,992,657	50,000,000	62,992,657	125.99
業務成本與費用	288,662,000	9,341,777	28,090,000	-18,748,223	66.74	38,729,822	92,477,000	-53,747,178	58.12
勞務成本	224,372,000	6,359,075	24,475,000	-18,115,925	74.02	18,380,737	65,880,000	-47,499,263	72.10
其他勞務成本	224,372,000	6,359,075	24,475,000	-18,115,925	74.02	18,380,737	65,880,000	-47,499,263	72.10
其他業務成本	500,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
雜項業務成本	500,000		200,000	-200,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
管理及總務費用	63,790,000	2,982,702	3,415,000	-432,298	12.66	20,349,085	26,397,000	-6,047,915	22.91
管理費用及總務費用	63,790,000	2,982,702	3,415,000	-432,298	12.66	20,349,085	26,397,000	-6,047,915	22.91
業務賸餘(短絀)	-38,662,000	-8,106,977	-18,090,000	9,983,023	55.19	74,262,835	-42,477,000	116,739,835	274.83
業務外收入	2,000,000	32,194		32,194		81,715		81,715	
財務收入	2,000,000								
利息收入	2,000,000								
其他業務外收入		32,194		32,194		81,715		81,715	
違規罰款收入		32,194		32,194		69,601		69,601	

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6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	32,194		32,194		81,715		81,715	
本期賸餘(短絀)	-36,662,000	-8,074,783	-18,090,000	10,015,217	55.36	74,344,550	-42,477,000	116,821,550	275.02

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6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：其他工程實付數大於分配數係大坑地區15M-3核退溢扣違約金辦理超支併決算，委託調查研究費-變更使用執照第一階段圖面及第二階段竣工查驗，刻正辦理驗收簽付中，都市計畫案整併及通盤檢討涉及重大政策配合及都市計畫作業時間性之不確定因素（如規劃及法定程序時程...等）致無法於預定分配數撥付相關費用。另其他-大數據雲端資料庫建置中長期計畫依實作數量結算致實付數少於分配數。

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。