

# 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7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額           | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|----------------|---------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產             | 4,049,033,878 | 100.00 | 負債       | 239,839,972   | 5.92  |
| 流動資產           | 2,268,721,124 | 56.03  | 流動負債     | 233,379,050   | 5.76  |
| 現金             | 2,266,647,172 | 55.98  | 應付款項     | 233,379,050   | 5.76  |
| 銀行存款           | 2,266,547,172 | 55.98  | 應付帳款     | 100,159,416   | 2.47  |
| 零用及週轉金         | 100,000       | 0.00   | 應付費用     | 133,219,634   | 3.29  |
| 預付款項           | 2,073,952     | 0.05   | 其他負債     | 6,460,922     | 0.16  |
| 預付費用           | 2,073,952     | 0.05   | 什項負債     | 6,460,922     | 0.16  |
| 不動產、廠房及設備      | 1,742,204,756 | 43.03  | 存入保證金    | 6,460,822     | 0.16  |
| 機械及設備          | 9,747,893     | 0.24   | 暫收及待結轉帳項 | 100           | 0.00  |
| 機械及設備          | 13,978,829    | 0.35   | 淨值       | 3,809,193,906 | 94.08 |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -4,230,936    | -0.10  | 累積餘絀     | 3,809,193,906 | 94.08 |
| 交通及運輸設備        | 1,231,942     | 0.03   | 累積賸餘     | 3,809,193,906 | 94.08 |
| 交通及運輸設備        | 2,534,544     | 0.06   | 累積賸餘     | 3,588,361,025 | 88.62 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -1,302,602    | -0.03  | 本期賸餘     | 220,832,881   | 5.45  |
| 什項設備           | 25,984,703    | 0.64   |          |               |       |
| 什項設備           | 27,092,374    | 0.67   |          |               |       |
| 累計折舊 - 什項設備    | -1,107,671    | -0.03  |          |               |       |
| 購建中固定資產        | 1,705,240,218 | 42.11  |          |               |       |

# 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7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目  | 金 額           | %      | 科 目 | 金 額           | %      |
|------|---------------|--------|-----|---------------|--------|
| 未完工程 | 1,705,240,218 | 42.11  |     |               |        |
| 無形資產 | 38,107,998    | 0.94   |     |               |        |
| 無形資產 | 38,107,998    | 0.94   |     |               |        |
| 電腦軟體 | 38,107,998    | 0.94   |     |               |        |
| 合計   | 4,049,033,878 | 100.00 | 合計  | 4,049,033,878 | 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7月31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。
3. 大里光正段社會住宅公共藝術1,096,200元移撥住宅發展工程處。

# 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7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 | 151,522,258 | 33,333,000 | 118,189,258 | 354.57    | 264,514,915 | 83,333,000  | 181,181,915 | 217.42 |
| 勞務收入      | 250,000,000 | 151,522,258 | 33,333,000 | 118,189,258 | 354.57    | 264,514,915 | 83,333,000  | 181,181,915 | 217.42 |
| 其他勞務收入    | 250,000,000 | 151,522,258 | 33,333,000 | 118,189,258 | 354.57    | 264,514,915 | 83,333,000  | 181,181,915 | 217.42 |
| 業務成本與費用   | 288,662,000 | 5,052,645   | 33,652,000 | -28,599,355 | 84.99     | 43,782,467  | 126,129,000 | -82,346,533 | 65.29  |
| 勞務成本      | 224,372,000 | 2,123,568   | 30,078,000 | -27,954,432 | 92.94     | 20,504,305  | 95,958,000  | -75,453,695 | 78.63  |
| 其他勞務成本    | 224,372,000 | 2,123,568   | 30,078,000 | -27,954,432 | 92.94     | 20,504,305  | 95,958,000  | -75,453,695 | 78.63  |
| 其他業務成本    | 500,000     |             |            |             |           |             | 200,000     | -200,000    | 100.00 |
| 雜項業務成本    | 500,000     |             |            |             |           |             | 200,000     | -200,000    | 100.00 |
| 管理及總務費用   | 63,790,000  | 2,929,077   | 3,574,000  | -644,923    | 18.04     | 23,278,162  | 29,971,000  | -6,692,838  | 22.33  |
| 管理費用及總務費用 | 63,790,000  | 2,929,077   | 3,574,000  | -644,923    | 18.04     | 23,278,162  | 29,971,000  | -6,692,838  | 22.33  |
| 業務賸餘(短絀)  | -38,662,000 | 146,469,613 | -319,000   | 146,788,613 | 46,015.24 | 220,732,448 | -42,796,000 | 263,528,448 | 615.78 |
| 業務外收入     | 2,000,000   | 18,718      |            | 18,718      |           | 100,433     |             | 100,433     |        |
| 財務收入      | 2,000,000   |             |            |             |           |             |             |             |        |
| 利息收入      | 2,000,000   |             |            |             |           |             |             |             |        |
| 其他業務外收入   |             | 18,718      |            | 18,718      |           | 100,433     |             | 100,433     |        |
| 違規罰款收入    |             | 18,718      |            | 18,718      |           | 88,319      |             | 88,319      |        |

# 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7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   | 18,718      |          | 18,718      |           | 100,433     |             | 100,433     |        |
| 本期賸餘(短絀)  | -36,662,000 | 146,488,331 | -319,000 | 146,807,331 | 46,021.11 | 220,832,881 | -42,796,000 | 263,628,881 | 616.01 |

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7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，以及開發計畫案所繳之開發影響費不易預估所致。

2.其他勞務成本：其他工程分配數大於實支數係因多為開口契約，依實際派工分批結算所致。委託調查研究費-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，建築工程指定必須勘驗工作委託查核計畫刻正辦理驗收付款中。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，建築線指示(定)案件資料建置暨查詢系統維護，刻正辦理付款中。

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。