

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,145,761,396	100.00	負債	226,267,098	5.46
流動資產	2,252,201,658	54.33	流動負債	219,806,276	5.30
現金	2,247,915,296	54.22	應付款項	219,806,276	5.30
銀行存款	2,247,815,296	54.22	應付帳款	93,895,416	2.26
零用及週轉金	100,000	0.00	應付費用	125,910,860	3.04
預付款項	4,286,362	0.10	其他負債	6,460,822	0.16
預付費用	4,286,362	0.10	什項負債	6,460,822	0.16
不動產、廠房及設備	1,854,868,697	44.74	存入保證金	6,460,822	0.16
機械及設備	9,747,893	0.24	淨值	3,919,494,298	94.54
機械及設備	13,978,829	0.34	累積餘絀	3,919,494,298	94.54
累計折舊 - 機械及設備	-4,230,936	-0.10	累積賸餘	3,919,494,298	94.54
交通及運輸設備	1,231,942	0.03	累積賸餘	3,588,361,025	86.55
交通及運輸設備	2,534,544	0.06	本期賸餘	331,133,273	7.99
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,302,602	-0.03			
什項設備	40,312,053	0.97			
什項設備	41,419,724	1.00			
累計折舊 - 什項設備	-1,107,671	-0.03			
購建中固定資產	1,803,576,809	43.50			

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	1,803,576,809	43.50			
無形資產	38,691,041	0.93			
無形資產	38,691,041	0.93			
電腦軟體	38,691,041	0.93			
合計	4,145,761,396	100.00	合計	4,145,761,396	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9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。
3. 大里光正段社會住宅公共藝術帳列什項設備1,096,200元移撥住宅發展工程處。
4. 沙鹿檔案大樓檔案櫃第三期款會計帳上已撥付14,327,350元，惟財產帳上因其附加電控設備尚待驗收後併計財產價值登帳。

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9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	87,938,926	33,333,000	54,605,926	163.82	391,627,512	149,999,000	241,628,512	161.09
勞務收入	250,000,000	87,938,926	33,333,000	54,605,926	163.82	391,627,512	149,999,000	241,628,512	161.09
其他勞務收入	250,000,000	87,938,926	33,333,000	54,605,926	163.82	391,627,512	149,999,000	241,628,512	161.09
業務成本與費用	288,662,000	11,206,756	9,800,000	1,406,756	14.35	60,603,672	156,812,000	-96,208,328	61.35
勞務成本	224,372,000	7,640,055	6,355,000	1,285,055	20.22	30,877,583	119,313,000	-88,435,417	74.12
其他勞務成本	224,372,000	7,640,055	6,355,000	1,285,055	20.22	30,877,583	119,313,000	-88,435,417	74.12
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	3,566,701	3,445,000	121,701	3.53	29,726,089	37,299,000	-7,572,911	20.30
管理費用及總務費用	63,790,000	3,566,701	3,445,000	121,701	3.53	29,726,089	37,299,000	-7,572,911	20.30
業務賸餘(短絀)	-38,662,000	76,732,170	23,533,000	53,199,170	226.06	331,023,840	-6,813,000	337,836,840	4,958.71
業務外收入	2,000,000	9,000		9,000		109,433		109,433	
財務收入	2,000,000								
利息收入	2,000,000								
其他業務外收入		9,000		9,000		109,433		109,433	
違規罰款收入		9,000		9,000		97,319		97,319	

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9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	9,000		9,000		109,433		109,433	
本期賸餘(短絀)	-36,662,000	76,741,170	23,533,000	53,208,170	226.10	331,133,273	-6,813,000	337,946,273	4,960.32

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9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，其中臺中市招牌廣告及樹立廣告拆除清運及修改工程，刻正辦理驗收付款中。
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，部分勞務案每三個月請款一次，刻正辦理驗收付款中。
其他-大數據雲端資料庫建置中長期計畫業完成第八期工作項目，已驗收通過刻正辦理付款中，其餘案件依期程廣續辦理。
- 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。