

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,342,647,064	100.00	負債	183,680,930	4.23
流動資產	2,419,306,747	55.71	流動負債	176,755,245	4.07
現金	2,416,409,717	55.64	應付款項	176,755,245	4.07
銀行存款	2,416,309,717	55.64	應付帳款	88,448,369	2.04
零用及週轉金	100,000	0.00	應付費用	88,306,876	2.03
預付款項	2,897,030	0.07	其他負債	6,925,685	0.16
預付費用	2,897,030	0.07	什項負債	6,925,685	0.16
不動產、廠房及設備	1,884,439,276	43.39	存入保證金	6,925,685	0.16
房屋及建築	155,822,213	3.59	淨值	4,158,966,134	95.77
房屋及建築	155,822,213	3.59	累積餘絀	4,158,966,134	95.77
機械及設備	14,613,940	0.34	累積賸餘	4,158,966,134	95.77
機械及設備	18,844,876	0.43	累積賸餘	3,580,916,225	82.46
累計折舊 - 機械及設備	-4,230,936	-0.10	本期賸餘	578,049,909	13.31
交通及運輸設備	7,684,461	0.18			
交通及運輸設備	8,987,063	0.21			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-1,302,602	-0.03			
什項設備	46,268,865	1.07			
什項設備	47,376,536	1.09			

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-1,107,671	-0.03			
購建中固定資產	1,660,049,797	38.23			
未完工程	1,660,049,797	38.23			
無形資產	38,901,041	0.90			
無形資產	38,901,041	0.90			
電腦軟體	38,901,041	0.90			
合計	4,342,647,064	100.00	合計	4,342,647,064	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11月30日

- 1.信託代理與保證資產17,464,800元。
- 2.信託代理與保證負債17,464,800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。(累積賸餘撥充基金並移撥住宅處)
- 4.沙鹿大樓檔案櫃帳列什項設備7,444,800元移撥住宅發展工程處。(累積賸餘撥充基金並移撥住宅處)
- 5.沙鹿檔案大樓已完工轉列固定資產:房屋及建築155,822,213元、機械及設備1,772,047元、交通及運輸設備6,452,519元、什項設備716,045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11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	108,305,151	33,333,000	74,972,151	224.92	679,483,319	216,665,000	462,818,319	213.61
勞務收入	250,000,000	108,305,151	33,333,000	74,972,151	224.92	679,483,319	216,665,000	462,818,319	213.61
其他勞務收入	250,000,000	108,305,151	33,333,000	74,972,151	224.92	679,483,319	216,665,000	462,818,319	213.61
業務成本與費用	288,662,000	20,810,344	30,166,000	-9,355,656	31.01	101,560,901	205,946,000	-104,385,099	50.69
勞務成本	224,372,000	17,487,738	26,710,000	-9,222,262	34.53	65,188,515	161,108,000	-95,919,485	59.54
其他勞務成本	224,372,000	17,487,738	26,710,000	-9,222,262	34.53	65,188,515	161,108,000	-95,919,485	59.54
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	3,322,606	3,456,000	-133,394	3.86	36,372,386	44,638,000	-8,265,614	18.52
管理費用及總務費用	63,790,000	3,322,606	3,456,000	-133,394	3.86	36,372,386	44,638,000	-8,265,614	18.52
業務賸餘(短絀)	-38,662,000	87,494,807	3,167,000	84,327,807	2,662.70	577,922,418	10,719,000	567,203,418	5,291.57
業務外收入	2,000,000	8,058		8,058		127,491		127,491	
財務收入	2,000,000								
利息收入	2,000,000								
其他業務外收入		8,058		8,058		127,491		127,491	
違規罰款收入		8,058		8,058		105,377		105,377	

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11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						22,114		22,114	
業務外賸餘(短絀)	2,000,000	8,058		8,058		127,491		127,491	
本期賸餘(短絀)	-36,662,000	87,502,865	3,167,000	84,335,865	2,662.96	578,049,909	10,719,000	567,330,909	5,292.76

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11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，其中都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程刻正辦理第二期驗收。
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，建築物使用執照派員查驗作業以及建築工程指定必須勘驗工作，刻正辦理付款程序。
其他-大數據雲端資料庫建置中長期計畫、臺中建築執照管制資料庫暨智慧應用平台建置，因以單價計算法計價，不易估計請款數以致分配數大於執行數，另建築線指示(定)案件資料建置、臺中市重點景觀地區先期計畫，刻正辦理付款程序。
- 3.雜項業務成本：本經費係屬被動式，當有需求時始可動支使用，且原先本局維護之設施已逐漸移交至經管單位接續維護，以致執行率較低。
- 4.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。