

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,170,349,722	100.00	負債	270,628,891	6.49
流動資產	2,587,518,753	62.05	流動負債	263,773,224	6.32
現金	2,580,159,532	61.87	應付款項	263,773,224	6.32
銀行存款	2,580,159,532	61.87	應付帳款	71,633,895	1.72
應收款項	4,791,774	0.11	應付費用	192,139,329	4.61
應收帳款	3,642,166	0.09	其他負債	6,855,667	0.16
應收利息	1,149,608	0.03	什項負債	6,855,667	0.16
預付款項	2,567,447	0.06	存入保證金	6,855,667	0.16
預付費用	2,567,447	0.06	淨值	3,899,720,831	93.51
不動產、廠房及設備	1,535,494,342	36.82	累積餘絀	3,899,720,831	93.51
房屋及建築	152,629,135	3.66	累積賸餘	3,899,720,831	93.51
房屋及建築	155,822,213	3.74	累積賸餘	3,194,002,758	76.59
累計折舊 - 房屋及建築	-3,193,078	-0.08	本期賸餘	705,718,073	16.92
機械及設備	12,225,726	0.29	累積短絀		
機械及設備	19,038,914	0.46	累積短絀		
累計折舊 - 機械及設備	-6,813,188	-0.16			
交通及運輸設備	6,708,684	0.16			
交通及運輸設備	8,987,063	0.22			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-2,278,379	-0.05			
什項設備	51,610,214	1.24			
什項設備	54,821,336	1.31			
累計折舊 - 什項設備	-3,211,122	-0.08			
購建中固定資產	1,312,320,583	31.47			
未完工程	1,312,320,583	31.47			
無形資產	47,336,627	1.14			
無形資產	47,336,627	1.14			
電腦軟體	47,336,627	1.14			
合計	4,170,349,722	100.00	合計	4,170,349,722	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12月31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、帳列房屋及建築394,358,267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1月1日至109年12月31日

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	264,052,734	33,335,000	230,717,734	692.12	943,536,053	250,000,000	693,536,053	277.41
勞務收入	250,000,000	264,052,734	33,335,000	230,717,734	692.12	943,536,053	250,000,000	693,536,053	277.41
其他勞務收入	250,000,000	264,052,734	33,335,000	230,717,734	692.12	943,536,053	250,000,000	693,536,053	277.41
業務成本與費用	288,662,000	170,144,889	82,716,000	87,428,889	105.70	271,705,790	288,662,000	-16,956,210	5.87
勞務成本	224,372,000	150,863,249	63,264,000	87,599,249	138.47	216,051,764	224,372,000	-8,320,236	3.71
其他勞務成本	224,372,000	150,863,249	63,264,000	87,599,249	138.47	216,051,764	224,372,000	-8,320,236	3.71
其他業務成本	500,000		300,000	-300,000	100.00	500,000	500,000	-500,000	100.00
雜項業務成本	500,000		300,000	-300,000	100.00	500,000	500,000	-500,000	100.00
管理及總務費用	63,790,000	19,281,640	19,152,000	129,640	0.68	55,654,026	63,790,000	-8,135,974	12.75
管理費用及總務費用	63,790,000	19,281,640	19,152,000	129,640	0.68	55,654,026	63,790,000	-8,135,974	12.75
業務賸餘(短絀)	-38,662,000	93,907,845	-49,381,000	143,288,845	290.17	671,830,263	-38,662,000	710,492,263	1,837.70
業務外收入	2,000,000	33,760,319	2,000,000	31,760,319	1,588.02	33,887,810	2,000,000	31,887,810	1,594.39
財務收入	2,000,000	1,149,608	2,000,000	-850,392	42.52	1,149,608	2,000,000	-850,392	42.52
利息收入	2,000,000	1,149,608	2,000,000	-850,392	42.52	1,149,608	2,000,000	-850,392	42.52
其他業務外收入		32,610,711		32,610,711		32,738,202		32,738,202	
違規罰款收入						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1月1日至109年12月31日

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		32,610,711		32,610,711		32,632,825		32,632,825	
業務外賸餘(短絀)	2,000,000	33,760,319	2,000,000	31,760,319	1,588.02	33,887,810	2,000,000	31,887,810	1,594.39
本期賸餘(短絀)	-36,662,000	127,668,164	-47,381,000	175,049,164	369.45	705,718,073	-36,662,000	742,380,073	2,024.93

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1月1日至109年12月31日

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或其他分區變更案件所繳之回饋金，以及開發計畫案所繳之開發影響費不易預估所致。
- 2.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。
- 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。
- 4.利息收入：係因臺灣銀行活期存款牌告利率調降為0.04%所致。