臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	4,364,110,507	100.00	負債	243,305,617	5.58
流動資產	2,774,946,567	63.59	流動負債	237,844,134	5.45
現金	2,764,340,477	63.34	應付款項	237,844,134	5.45
銀行存款	2,764,240,477	63.34	應付帳款	61,083,895	1.40
零用及週轉金	100,000	0.00	應付費用	176,760,239	4.05
預付款項	10,606,090	0.24	其他負債	5,461,483	0.13
預付費用	10,606,090	0.24	什項負債	5,461,483	0.13
不動產、廠房及設備	1,541,827,313	35.33	存入保證金	5,461,483	0.13
房屋及建築	670,717,552	15.37	淨值	4,120,804,890	94.42
房屋及建築	673,910,630	15.44	累積餘絀	4,120,804,890	94.42
累計折舊－房屋及建築	-3,193,078	-0.07	累積賸餘	4,120,804,890	94.42
機械及設備	12,225,726	0.28	累積賸餘	3,899,720,831	89.36
機械及設備	19,038,914	0.44	本期賸餘	221,084,059	5.07
累計折舊－機械及設備	-6,813,188	-0.16			
交通及運輸設備	6,708,684	0.15			
交通及運輸設備	8,987,063	0.21			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,278,379	-0.05			
什項設備	51,610,214	1.18			

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
什項設備	54,821,336	1.26			
累計折舊－什項設備	-3,211,122	-0.07			
購建中固定資產	800,565,137	18.34			
未完工程	800,565,137	18.34			
無形資產	47,336,627	1.08			
無形資產	47,336,627	1.08			
電腦軟體	47,336,627	1.08			
合計	4,364,110,507	100.00	合計	4,364,110,507	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110年2月28日

1.信託代理與保證資產15,994,800元。
2.信託代理與保證負債15,994,800元。
3.豐原區安康段社會住宅帳列房屋及建築518,088,417元，預計下個月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110年2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	150,000,000	166,655,479	10,000,000	156,655,479	1,566.55	230,582,738	10,000,000	220,582,738	2,205.83
勞務收入	150,000,000	166,655,479	10,000,000	156,655,479	1,566.55	230,582,738	10,000,000	220,582,738	2,205.83
其他勞務收入	150,000,000	166,655,479	10,000,000	156,655,479	1,566.55	230,582,738	10,000,000	220,582,738	2,205.83
業務成本與費用	363,609,000	2,631,588	5,414,000	-2,782,412	51.39	9,735,911	14,328,000	-4,592,089	32.05
勞務成本	287,317,000	10,240	2,000,000	-1,989,760	99.49	10,240	2,000,000	-1,989,760	99.49
其他勞務成本	287,317,000	10,240	2,000,000	-1,989,760	99.49	10,240	2,000,000	-1,989,760	99.49
其他業務成本	500,000								
雜項業務成本	500,000								
管理及總務費用	75,792,000	2,621,348	3,414,000	-792,652	23.22	9,725,671	12,328,000	-2,602,329	21.11
管理費用及總務費用	75,792,000	2,621,348	3,414,000	-792,652	23.22	9,725,671	12,328,000	-2,602,329	21.11
業務賸餘(短絀)	-213,609,000	164,023,891	4,586,000	159,437,891	3,476.62	220,846,827	-4,328,000	225,174,827	5,202.75
業務外收入	2,000,000	199,232		199,232		237,232		237,232	
財務收入	2,000,000								
利息收入	2,000,000								
其他業務外收入		199,232		199,232		237,232		237,232	
違規罰款收入		199,232		199,232		237,232		237,232	

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110年2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	%
業務外費用	182,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
其他業務外費用	182,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
財產交易短絀	182,000		1,000	-1,000	100.00		1,000	-1,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	1,818,000	199,232	-1,000	200,232	20,023.20	237,232	-1,000	238,232	23,823.20
本期賸餘(短絀)	-211,791,000	164,223,123	4,585,000	159,638,123	3,481.75	221,084,059	-4,329,000	225,413,059	5,207.05

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110年2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或其他分區變更案件所繳之回饋金不易預估所致。
2.其他勞務成本：2050願景計畫推動平臺委託技術服務案屬跨年度計畫，109年提列應付費用部分先行支用所致。
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。