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4月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	4,384,953,304	100.00	負債	223,389,316	5.09
流動資產	2,796,014,227	63.76	流動負債	218,909,923	4.99
現金	2,784,198,086	63.49	應付款項	218,909,923	4.99
銀行存款	2,784,098,086	63.49	應付帳款	60,307,581	1.38
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	158,602,342	3.62
預付款項	11,816,141	0.27	其他負債	4,479,393	0.10
預付費用	11,816,141	0.27	什項負債	4,479,393	0.10
不動產、廠房及設備	1,541,602,450	35.16	存入保證金	4,479,393	0.10
房屋及建築	670,717,552	15.30	淨值	4,161,563,988	94.91
房屋及建築	673,910,630	15.37	累積餘絀	4,161,563,988	94.91
累計折舊－房屋及建築	-3,193,078	-0.07	累積賸餘	4,161,563,988	94.91
機械及設備	12,225,726	0.28	累積賸餘	3,899,720,831	88.93
機械及設備	19,038,914	0.43	本期賸餘	261,843,157	5.97
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	0.20			
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4月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
什項設備	54,821,336	1.25			
累計折舊－什項設備	-3,211,122	-0.07			
購建中固定資產	800,340,274	18.25			
未完工程	800,340,274	18.25			
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	4,384,953,304	100.00	合計	4,384,953,304	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4月30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。

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4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	31,447,764	10,000,000	21,447,764	214.48	277,097,595	30,000,000	247,097,595	823.66
勞務收入	150,000,000	31,447,764	10,000,000	21,447,764	214.48	277,097,595	30,000,000	247,097,595	823.66
其他勞務收入	150,000,000	31,447,764	10,000,000	21,447,764	214.48	277,097,595	30,000,000	247,097,595	823.66
業務成本與費用	363,609,000	2,912,850	10,051,000	-7,138,150	71.02	15,491,938	35,078,000	-19,586,062	55.84
勞務成本	287,317,000		6,095,000	-6,095,000	100.00	10,240	15,269,000	-15,258,760	99.93
其他勞務成本	287,317,000		6,095,000	-6,095,000	100.00	10,240	15,269,000	-15,258,760	99.93
其他業務成本	500,000						100,000	-100,000	100.00
雜項業務成本	500,000						100,000	-100,000	100.00
管理及總務費用	75,792,000	2,912,850	3,956,000	-1,043,150	26.37	15,481,698	19,709,000	-4,227,302	21.45
管理費用及總務費用	75,792,000	2,912,850	3,956,000	-1,043,150	26.37	15,481,698	19,709,000	-4,227,302	21.45
業務賸餘(短絀)	-213,609,000	28,534,914	-51,000	28,585,914	56,050.81	261,605,657	-5,078,000	266,683,657	5,251.75
業務外收入	2,000,000					237,500		237,500	
財務收入	2,000,000								
利息收入	2,000,000								
其他業務外收入						237,500		237,500	
違規罰款收入						237,500		237,500	

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4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		20,000	-20,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
其他業務外費用	182,000		20,000	-20,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
財產交易短絀	182,000		20,000	-20,000	100.00		22,000	-22,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	1,818,000		-20,000	20,000	100.00	237,500	-22,000	259,500	1,179.55
本期賸餘(短絀)	-211,791,000	28,534,914	-71,000	28,605,914	40,290.02	261,843,157	-5,100,000	266,943,157	5,234.18

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4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：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。
使用執照派員查驗作業及指定必須勘驗依實作數量每3個月請款，刻正驗收中致支付數少於分配數。

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。