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5月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	4,696,897,864	100.00	負債	493,809,172	10.51
流動資產	3,107,958,787	66.17	流動負債	213,114,052	4.54
現金	3,095,761,117	65.91	應付款項	213,114,052	4.54
銀行存款	3,095,661,117	65.91	應付帳款	60,307,581	1.28
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	152,806,471	3.25
預付款項	12,197,670	0.26	其他負債	280,695,120	5.98
預付費用	12,197,670	0.26	什項負債	280,695,120	5.98
不動產、廠房及設備	1,541,602,450	32.82	存入保證金	4,407,993	0.09
房屋及建築	670,717,552	14.28	暫收及待結轉帳項	276,287,127	5.88
房屋及建築	673,910,630	14.35	淨值	4,203,088,692	89.49
累計折舊－房屋及建築	-3,193,078	-0.07	累積餘絀	4,203,088,692	89.49
機械及設備	12,225,726	0.26	累積賸餘	4,203,088,692	89.49
機械及設備	19,038,914	0.41	累積賸餘	3,899,720,831	83.03
累計折舊－機械及設備	-6,813,188	-0.15	本期賸餘	303,367,861	6.46
交通及運輸設備	6,708,684	0.14			
交通及運輸設備	8,987,063	0.19			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,278,379	-0.05			
什項設備	51,610,214	1.10			

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5月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
什項設備	54,821,336	1.17			
累計折舊－什項設備	-3,211,122	-0.07			
購建中固定資產	800,340,274	17.04			
未完工程	800,340,274	17.04			
無形資產	47,336,627	1.01			
無形資產	47,336,627	1.01			
電腦軟體	47,336,627	1.01			
合計	4,696,897,864	100.00	合計	4,696,897,864	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5月31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5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	46,379,577	10,000,000	36,379,577	363.80	323,477,172	40,000,000	283,477,172	708.69
勞務收入	150,000,000	46,379,577	10,000,000	36,379,577	363.80	323,477,172	40,000,000	283,477,172	708.69
其他勞務收入	150,000,000	46,379,577	10,000,000	36,379,577	363.80	323,477,172	40,000,000	283,477,172	708.69
業務成本與費用	363,609,000	4,862,873	13,399,000	-8,536,127	63.71	20,354,811	48,477,000	-28,122,189	58.01
勞務成本	287,317,000	1,958,300	9,985,000	-8,026,700	80.39	1,968,540	25,254,000	-23,285,460	92.21
其他勞務成本	287,317,000	1,958,300	9,985,000	-8,026,700	80.39	1,968,540	25,254,000	-23,285,460	92.21
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	2,904,573	3,414,000	-509,427	14.92	18,386,271	23,123,000	-4,736,729	20.48
管理費用及總務費用	75,792,000	2,904,573	3,414,000	-509,427	14.92	18,386,271	23,123,000	-4,736,729	20.48
業務賸餘(短絀)	-213,609,000	41,516,704	-3,399,000	44,915,704	1,321.44	303,122,361	-8,477,000	311,599,361	3,675.82
業務外收入	2,000,000	8,000		8,000		245,500		245,500	
財務收入	2,000,000								
利息收入	2,000,000								
其他業務外收入		8,000		8,000		245,500		245,500	
違規罰款收入		8,000		8,000		245,500		245,500	

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5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		42,000	-42,000	100.00
其他業務外費用	182,000		20,000	-20,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
財產交易短絀	182,000		20,000	-20,000	100.00		42,000	-42,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	1,818,000	8,000	-20,000	28,000	140.00	245,500	-42,000	287,500	684.52
本期賸餘(短絀)	-211,791,000	41,524,704	-3,419,000	44,943,704	1,314.53	303,367,861	-8,519,000	311,886,861	3,661.07

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5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。
變更使用執照第一階段圖面及第二階段竣工查驗、建築工程指定必須勘驗依實作數量每3個月請款，刻正請款中致支付數少於分配數。
綠建築設計審核及抽查業務、建造執照結構設計抽查及建造執照地基調查報告，刻正辦理驗收程序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。

5.財產交易短絀：係財產報廢或至交流平台變賣後依實際數額認列短絀。

6.違規罰款收入：主係太平區育賢段、豐原區安康段社會住宅之違約扣罰款。