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6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	5,635,570,027	100.00	負債	1,366,065,306	24.24
流動資產	4,046,265,721	71.80	流動負債	210,234,052	3.73
現金	4,034,003,051	71.58	應付款項	210,234,052	3.73
銀行存款	4,033,903,051	71.58	應付帳款	60,307,581	1.07
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	149,926,471	2.66
預付款項	12,262,670	0.22	其他負債	1,155,831,254	20.51
預付費用	12,262,670	0.22	什項負債	1,155,831,254	20.51
不動產、廠房及設備	1,541,647,679	27.36	存入保證金	4,907,993	0.09
房屋及建築	670,717,552	11.90	暫收及待結轉帳項	1,150,923,261	20.42
房屋及建築	673,910,630	11.96	淨值	4,269,504,721	75.76
累計折舊－房屋及建築	-3,193,078	-0.06	累積餘絀	4,269,504,721	75.76
機械及設備	12,225,726	0.22	累積賸餘	4,269,504,721	75.76
機械及設備	19,038,914	0.34	累積賸餘	3,899,720,831	69.20
累計折舊－機械及設備	-6,813,188	-0.12	本期賸餘	369,783,890	6.56
交通及運輸設備	6,708,684	0.12			
交通及運輸設備	8,987,063	0.16			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,278,379	-0.04			
什項設備	51,610,214	0.92			

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6月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
什項設備	54,821,336	0.97			
累計折舊－什項設備	-3,211,122	-0.06			
購建中固定資產	800,385,503	14.20			
未完工程	800,385,503	14.20			
無形資產	47,656,627	0.85			
無形資產	47,656,627	0.85			
電腦軟體	47,656,627	0.85			
合計	5,635,570,027	100.00	合計	5,635,570,027	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6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6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	69,191,200	35,000,000	34,191,200	97.69	392,668,372	75,000,000	317,668,372	423.56
勞務收入	150,000,000	69,191,200	35,000,000	34,191,200	97.69	392,668,372	75,000,000	317,668,372	423.56
其他勞務收入	150,000,000	69,191,200	35,000,000	34,191,200	97.69	392,668,372	75,000,000	317,668,372	423.56
業務成本與費用	363,609,000	2,775,171	16,782,000	-14,006,829	83.46	23,129,982	65,259,000	-42,129,018	64.56
勞務成本	287,317,000	1,105,999	13,265,000	-12,159,001	91.66	3,074,539	38,519,000	-35,444,461	92.02
其他勞務成本	287,317,000	1,105,999	13,265,000	-12,159,001	91.66	3,074,539	38,519,000	-35,444,461	92.02
其他業務成本	500,000		100,000	-100,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
雜項業務成本	500,000		100,000	-100,000	100.00		200,000	-200,000	100.00
管理及總務費用	75,792,000	1,669,172	3,417,000	-1,747,828	51.15	20,055,443	26,540,000	-6,484,557	24.43
管理費用及總務費用	75,792,000	1,669,172	3,417,000	-1,747,828	51.15	20,055,443	26,540,000	-6,484,557	24.43
業務賸餘(短絀)	-213,609,000	66,416,029	18,218,000	48,198,029	264.56	369,538,390	9,741,000	359,797,390	3,693.64
業務外收入	2,000,000					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						245,500		245,500	
違規罰款收入						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6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		62,000	-62,000	100.00
其他業務外費用	182,000		20,000	-20,000	100.00		62,000	-62,000	100.00
財產交易短絀	182,000		20,000	-20,000	100.00		62,000	-62,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	1,818,000		-20,000	20,000	100.00	245,500	-62,000	307,500	495.97
本期賸餘(短絀)	-211,791,000	66,416,029	18,198,000	48,218,029	264.96	369,783,890	9,679,000	360,104,890	3,720.48

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6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。
大臺中城鄉發展推動計畫案涉及業務推動之不確定因素，尚未全部指定用途致無法於預定分配數撥付相關費用。
老舊街區活化整修補助係依據該案之輔導委託技術服務案得標廠商，協助民眾申請補助，惟該輔導標案因疫情因素且全國列為三級警戒，故評選委員會延期，尚未決標致使補助案無人申請。

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。