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10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	10,593,338,620	100.00	負債	6,172,345,099	58.27
流動資產	9,517,337,741	89.84	流動負債	173,389,639	1.64
現金	9,498,036,955	89.66	應付款項	173,389,639	1.64
銀行存款	9,497,936,955	89.66	應付帳款	53,354,720	0.50
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	120,034,919	1.13
預付款項	19,300,786	0.18	其他負債	5,998,955,460	56.63
預付費用	19,300,786	0.18	什項負債	5,998,955,460	56.63
不動產、廠房及設備	1,025,629,252	9.68	存入保證金	5,829,576	0.06
房屋及建築	152,629,135	1.44	暫收及待結轉帳項	5,993,125,884	56.57
房屋及建築	155,822,213	1.47	淨值	4,420,993,521	41.73
累計折舊－房屋及建築	-3,193,078	-0.03	累積餘絀	4,420,993,521	41.73
機械及設備	12,225,726	0.12	累積賸餘	4,420,993,521	41.73
機械及設備	19,038,914	0.18	累積賸餘	3,380,724,404	31.91
累計折舊－機械及設備	-6,813,188	-0.06	本期賸餘	1,040,269,117	9.82
交通及運輸設備	6,708,684	0.06			
交通及運輸設備	8,987,063	0.08			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,278,379	-0.02			
什項設備	51,610,214	0.49			

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10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
什項設備	54,821,336	0.52			
累計折舊－什項設備	-3,211,122	-0.03			
購建中固定資產	802,455,493	7.58			
未完工程	802,455,493	7.58			
無形資產	50,371,627	0.48			
無形資產	50,371,627	0.48			
電腦軟體	50,371,627	0.48			
合計	10,593,338,620	100.00	合計	10,593,338,620	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10月31日

1.信託代理與保證資產19,815,800元。
2.信託代理與保證負債19,815,800元。
3.豐原區安康段社會住宅帳列房屋及建築518,088,417元移撥住宅發展工程處。
4.太平區育賢段公共藝術帳列什項設備908,010元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10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	437,883,100	12,500,000	425,383,100	3,403.06	1,127,264,969	125,000,000	1,002,264,969	801.81
勞務收入	150,000,000	437,883,100	12,500,000	425,383,100	3,403.06	1,127,264,969	125,000,000	1,002,264,969	801.81
其他勞務收入	150,000,000	437,883,100	12,500,000	425,383,100	3,403.06	1,127,264,969	125,000,000	1,002,264,969	801.81
業務成本與費用	363,609,000	28,812,197	14,828,000	13,984,197	94.31	87,113,228	158,071,000	-70,957,772	44.89
勞務成本	287,317,000	25,416,127	11,414,000	14,002,127	122.68	53,175,296	116,715,000	-63,539,704	54.44
其他勞務成本	287,317,000	25,416,127	11,414,000	14,002,127	122.68	53,175,296	116,715,000	-63,539,704	54.44
其他業務成本	500,000	18,000		18,000		27,000	200,000	-173,000	86.50
雜項業務成本	500,000	18,000		18,000		27,000	200,000	-173,000	86.50
管理及總務費用	75,792,000	3,378,070	3,414,000	-35,930	1.05	33,910,932	41,156,000	-7,245,068	17.60
管理費用及總務費用	75,792,000	3,378,070	3,414,000	-35,930	1.05	33,910,932	41,156,000	-7,245,068	17.60
業務賸餘(短絀)	-213,609,000	409,070,903	-2,328,000	411,398,903	17,671.77	1,040,151,741	-33,071,000	1,073,222,741	3,245.21
業務外收入	2,000,000	5,400		5,400		117,376		117,376	
財務收入	2,000,000								
利息收入	2,000,000								
其他業務外收入		5,400		5,400		117,376		117,376	
違規罰款收入		5,400		5,400		117,376		117,376	

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10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		142,000	-142,000	100.00
其他業務外費用	182,000		20,000	-20,000	100.00		142,000	-142,000	100.00
財產交易短絀	182,000		20,000	-20,000	100.00		142,000	-142,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	1,818,000	5,400	-20,000	25,400	127.00	117,376	-142,000	259,376	182.66
本期賸餘(短絀)	-211,791,000	409,076,303	-2,348,000	411,424,303	17,522.33	1,040,269,117	-33,213,000	1,073,482,117	3,232.11

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10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。
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，8月才決標致使補助案尚無人申請，以致老舊街區活化整修補助無法於預定分配數撥付相關費用。
公寓大廈鼓勵成立管理委員會受理至10月底，已預付18萬予住宅處，待其確認補助資格後核銷。
共用部分及約定共用部分維護修繕費用補助已終止受理，目前由住宅處辦理後續請款中。
使用執照派員查驗作業以及建築工程指定必須勘驗每三個月得請款一次，刻正辦理驗收中。
大臺中城鄉發展推動計畫案，因採預付其他機關代辦，待後續依約核銷。

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。