

# 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111年1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	155,000,000		10,333,000	-10,333,000	100.00		10,333,000	-10,333,000	100.00
勞務收入	155,000,000		10,333,000	-10,333,000	100.00		10,333,000	-10,333,000	100.00
其他勞務收入	155,000,000		10,333,000	-10,333,000	100.00		10,333,000	-10,333,000	100.00
業務成本與費用	360,863,000	7,314,360	8,892,000	-1,577,640	17.74	7,314,360	8,892,000	-1,577,640	17.74
勞務成本	285,037,000								
其他勞務成本	285,037,000								
其他業務成本	500,000								
雜項業務成本	500,000								
管理及總務費用	75,326,000	7,314,360	8,892,000	-1,577,640	17.74	7,314,360	8,892,000	-1,577,640	17.74
管理費用及總務費用	75,326,000	7,314,360	8,892,000	-1,577,640	17.74	7,314,360	8,892,000	-1,577,640	17.74
業務賸餘(短絀)	-205,863,000	-7,314,360	1,441,000	-8,755,360	607.59	-7,314,360	1,441,000	-8,755,360	607.59
業務外收入	1,048,000								
財務收入	1,048,000								
利息收入	1,048,000								
業務外費用	240,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他業務外費用	240,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00

# 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111年1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	%
財產交易短絀	240,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	808,000		-20,000	20,000	100.00		-20,000	20,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-205,055,000	-7,314,360	1,421,000	-8,735,360	614.73	-7,314,360	1,421,000	-8,735,360	614.73

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111年1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.管理費用及總務費用：主要係用人費用、服務費用、材料及用品費依業務實際需要支付。
- 3.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，惟目前尚無辦理報廢或變賣。

# 臺中市都市更新及都市發展建設基金

## 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,770,122,137	100.00	負債	5,366,105,043	54.92
流動資產	8,690,232,911	88.95	流動負債	361,392,981	3.70
現金	8,681,413,911	88.86	應付款項	361,392,981	3.70
銀行存款	8,681,313,911	88.86	應付帳款	50,078,396	0.51
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	311,314,585	3.19
預付款項	8,819,000	0.09	其他負債	5,004,712,062	51.22
預付費用	8,819,000	0.09	什項負債	5,004,712,062	51.22
不動產、廠房及設備	1,022,668,724	10.47	存入保證金	8,561,205	0.09
房屋及建築	150,074,672	1.54	暫收及待結轉帳項	4,996,150,857	51.14
房屋及建築	155,822,213	1.59	淨值	4,404,017,094	45.08
累計折舊 - 房屋及建築	-5,747,541	-0.06	累積餘絀	4,404,017,094	45.08
機械及設備	12,774,832	0.13	累積賸餘	4,411,331,454	45.15
機械及設備	22,760,424	0.23	累積賸餘	4,411,331,454	45.15
累計折舊 - 機械及設備	-9,985,592	-0.10	本期賸餘		
交通及運輸設備	5,957,956	0.06	累積短絀	-7,314,360	-0.07
交通及運輸設備	8,987,063	0.09	本期短絀	-7,314,360	-0.07
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,029,107	-0.03			
什項設備	39,668,813	0.41			

# 臺中市都市更新及都市發展建設基金

## 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	47,376,536	0.48			
累計折舊 - 什項設備	-7,707,723	-0.08			
購建中固定資產	814,192,451	8.33			
未完工程	814,192,451	8.33			
無形資產	57,220,502	0.59			
無形資產	57,220,502	0.59			
電腦軟體	57,220,502	0.59			
合計	9,770,122,137	100.00	合計	9,770,122,137	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111年1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.沙鹿檔案櫃帳列什項設備7,444,800元移撥住宅發展工程處。