

# 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2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	4,073,045	10,333,000	-6,259,955	60.58	4,073,045	20,666,000	-16,592,955	80.29
勞務收入	155,000,000	4,073,045	10,333,000	-6,259,955	60.58	4,073,045	20,666,000	-16,592,955	80.29
其他勞務收入	155,000,000	4,073,045	10,333,000	-6,259,955	60.58	4,073,045	20,666,000	-16,592,955	80.29
業務成本與費用	360,863,000	3,354,075	3,435,000	-80,925	2.36	10,668,435	12,327,000	-1,658,565	13.45
勞務成本	285,037,000	566,400		566,400		566,400		566,400	
其他勞務成本	285,037,000	566,400		566,400		566,400		566,400	
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	2,787,675	3,435,000	-647,325	18.84	10,102,035	12,327,000	-2,224,965	18.05
管理費用及總務費用	75,326,000	2,787,675	3,435,000	-647,325	18.84	10,102,035	12,327,000	-2,224,965	18.05
業務賸餘(短絀)	-205,863,000	718,970	6,898,000	-6,179,030	89.58	-6,595,390	8,339,000	-14,934,390	179.09
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		40,000	-40,000	100.00
其他業務外費用	240,000		20,000	-20,000	100.00		40,000	-40,000	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2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		40,000	-40,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	808,000		-20,000	20,000	100.00		-40,000	40,000	100.00
本期賸餘(短絀)	-205,055,000	718,970	6,878,000	-6,159,030	89.55	-6,595,390	8,299,000	-14,894,390	179.47

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2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：因部分都市計畫屬分年編列，爰依計畫期程撥付，致無法於預定分配數撥付相關費用。
- 3.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。
- 4.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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,290,605,065	100.00	負債	5,885,869,001	57.20
流動資產	9,210,715,839	89.51	流動負債	340,662,057	3.31
現金	9,201,963,650	89.42	應付款項	340,662,057	3.31
銀行存款	9,201,863,650	89.42	應付帳款	48,258,396	0.47
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	292,403,661	2.84
預付款項	8,752,189	0.09	其他負債	5,545,206,944	53.89
預付費用	8,752,189	0.09	什項負債	5,545,206,944	53.89
不動產、廠房及設備	1,022,668,724	9.94	存入保證金	9,007,891	0.09
房屋及建築	150,074,672	1.46	暫收及待結轉帳項	5,536,199,053	53.80
房屋及建築	155,822,213	1.51	淨值	4,404,736,064	42.80
累計折舊 - 房屋及建築	-5,747,541	-0.06	累積餘絀	4,404,736,064	42.80
機械及設備	12,774,832	0.12	累積賸餘	4,411,331,454	42.87
機械及設備	22,760,424	0.22	累積賸餘	4,411,331,454	42.87
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	-6,595,390	-0.06
交通及運輸設備	8,987,063	0.09	本期短絀	-6,595,390	-0.06
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,029,107	-0.03			
什項設備	39,668,813	0.39			

# 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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	47,376,536	0.46			
累計折舊 - 什項設備	-7,707,723	-0.07			
購建中固定資產	814,192,451	7.91			
未完工程	814,192,451	7.91			
無形資產	57,220,502	0.56			
無形資產	57,220,502	0.56			
電腦軟體	57,220,502	0.56			
合計	10,290,605,065	100.00	合計	10,290,605,065	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2月28日

- 1.信託代理與保證資產19,255,800元。
- 2.信託代理與保證負債19,255,800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。