

# 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3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	56,821,616	10,333,000	46,488,616	449.90	60,894,661	30,999,000	29,895,661	96.44
勞務收入	155,000,000	56,821,616	10,333,000	46,488,616	449.90	60,894,661	30,999,000	29,895,661	96.44
其他勞務收入	155,000,000	56,821,616	10,333,000	46,488,616	449.90	60,894,661	30,999,000	29,895,661	96.44
業務成本與費用	360,863,000	4,131,333	6,217,000	-2,085,667	33.55	14,799,768	18,544,000	-3,744,232	20.19
勞務成本	285,037,000	1,020,715	2,800,000	-1,779,285	63.55	1,587,115	2,800,000	-1,212,885	43.32
其他勞務成本	285,037,000	1,020,715	2,800,000	-1,779,285	63.55	1,587,115	2,800,000	-1,212,885	43.32
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	3,110,618	3,417,000	-306,382	8.97	13,212,653	15,744,000	-2,531,347	16.08
管理費用及總務費用	75,326,000	3,110,618	3,417,000	-306,382	8.97	13,212,653	15,744,000	-2,531,347	16.08
業務賸餘(短絀)	-205,863,000	52,690,283	4,116,000	48,574,283	1,180.13	46,094,893	12,455,000	33,639,893	270.09
業務外收入	1,048,000	415		415		415		415	
財務收入	1,048,000								
利息收入	1,048,000								
其他業務外收入		415		415		415		415	
違規罰款收入		415		415		415		415	

# 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3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	240,000		20,000	-20,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
其他業務外費用	240,000		20,000	-20,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
財產交易短絀	240,000		20,000	-20,000	100.00		60,000	-60,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	808,000	415	-20,000	20,415	102.08	415	-60,000	60,415	100.69
本期賸餘(短絀)	-205,055,000	52,690,698	4,096,000	48,594,698	1,186.39	46,095,308	12,395,000	33,700,308	271.89

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3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。另大臺中城鄉發展推動計畫3月下旬上網公告，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.違規罰款收入：係110年度都市計畫樁測釘、埋設及數值地形測量工程委託技術服務案之逾期違約金。
- 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，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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,592,795,648	100.00	負債	7,135,368,886	61.55
流動資產	10,512,906,422	90.68	流動負債	322,123,293	2.78
現金	10,504,134,233	90.61	應付款項	322,123,293	2.78
銀行存款	10,504,034,233	90.61	應付帳款	47,478,496	0.41
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	274,644,797	2.37
預付款項	8,772,189	0.08	其他負債	6,813,245,593	58.77
預付費用	8,772,189	0.08	什項負債	6,813,245,593	58.77
不動產、廠房及設備	1,022,668,724	8.82	存入保證金	8,904,641	0.08
房屋及建築	150,074,672	1.29	暫收及待結轉帳項	6,804,340,952	58.69
房屋及建築	155,822,213	1.34	淨值	4,457,426,762	38.45
累計折舊 - 房屋及建築	-5,747,541	-0.05	累積餘絀	4,457,426,762	38.45
機械及設備	12,774,832	0.11	累積賸餘	4,457,426,762	38.45
機械及設備	22,760,424	0.20	累積賸餘	4,411,331,454	38.05
累計折舊 - 機械及設備	-9,985,592	-0.09	本期賸餘	46,095,308	0.40
交通及運輸設備	5,957,956	0.05			
交通及運輸設備	8,987,063	0.08			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,029,107	-0.03			
什項設備	39,668,813	0.34			

# 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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	47,376,536	0.41			
累計折舊 - 什項設備	-7,707,723	-0.07			
購建中固定資產	814,192,451	7.02			
未完工程	814,192,451	7.02			
無形資產	57,220,502	0.49			
無形資產	57,220,502	0.49			
電腦軟體	57,220,502	0.49			
合計	11,592,795,648	100.00	合計	11,592,795,648	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3月31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。