

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4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	1,426,587	10,333,000	-8,906,413	86.19	62,321,248	41,332,000	20,989,248	50.78
勞務收入	155,000,000	1,426,587	10,333,000	-8,906,413	86.19	62,321,248	41,332,000	20,989,248	50.78
其他勞務收入	155,000,000	1,426,587	10,333,000	-8,906,413	86.19	62,321,248	41,332,000	20,989,248	50.78
業務成本與費用	360,863,000	3,041,940	4,973,000	-1,931,060	38.83	17,841,708	23,517,000	-5,675,292	24.13
勞務成本	285,037,000	90,000	1,490,000	-1,400,000	93.96	1,677,115	4,290,000	-2,612,885	60.91
其他勞務成本	285,037,000	90,000	1,490,000	-1,400,000	93.96	1,677,115	4,290,000	-2,612,885	60.91
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	2,951,940	3,483,000	-531,060	15.25	16,164,593	19,227,000	-3,062,407	15.93
管理費用及總務費用	75,326,000	2,951,940	3,483,000	-531,060	15.25	16,164,593	19,227,000	-3,062,407	15.93
業務賸餘(短絀)	-205,863,000	-1,615,353	5,360,000	-6,975,353	130.14	44,479,540	17,815,000	26,664,540	149.67
業務外收入	1,048,000	32,160		32,160		32,575		32,575	
財務收入	1,048,000								
利息收入	1,048,000								
其他業務外收入		32,160		32,160		32,575		32,575	
違規罰款收入		32,160		32,160		32,575		32,575	

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4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		80,000	-80,000	100.00
其他業務外費用	240,000		20,000	-20,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
財產交易短絀	240,000		20,000	-20,000	100.00		80,000	-80,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	808,000	32,160	-20,000	52,160	260.80	32,575	-80,000	112,575	140.72
本期賸餘(短絀)	-205,055,000	-1,583,193	5,340,000	-6,923,193	129.65	44,512,115	17,735,000	26,777,115	150.98

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4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尚未決標，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：主係烏日、大肚都市計畫區整併及主要計畫分離專案通盤檢討規劃作業案之逾期違約金。
- 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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,552,328,889	100.00	負債	8,096,435,320	64.50
流動資產	11,471,713,388	91.39	流動負債	312,997,931	2.49
現金	11,462,809,326	91.32	應付款項	312,997,931	2.49
銀行存款	11,462,709,326	91.32	應付帳款	44,798,496	0.36
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	268,199,435	2.14
預付款項	8,904,062	0.07	其他負債	7,783,437,389	62.01
預付費用	8,904,062	0.07	什項負債	7,783,437,389	62.01
不動產、廠房及設備	1,023,094,999	8.15	存入保證金	8,961,141	0.07
房屋及建築	150,074,672	1.20	暫收及待結轉帳項	7,774,476,248	61.94
房屋及建築	155,822,213	1.24	淨值	4,455,893,569	35.50
累計折舊 - 房屋及建築	-5,747,541	-0.05	公積	50,000	-
機械及設備	12,824,832	0.10	資本公積	50,000	-
機械及設備	22,810,424	0.18	受贈公積	50,000	-
累計折舊 - 機械及設備	-9,985,592	-0.08	累積餘絀	4,455,843,569	35.50
交通及運輸設備	5,957,956	0.05	累積賸餘	4,455,843,569	35.50
交通及運輸設備	8,987,063	0.07	累積賸餘	4,411,331,454	35.14
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,029,107	-0.02	本期賸餘	44,512,115	0.35
什項設備	39,668,813	0.32			

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	47,376,536	0.38			
累計折舊 - 什項設備	-7,707,723	-0.06			
購建中固定資產	814,568,726	6.49			
未完工程	814,568,726	6.49			
無形資產	57,520,502	0.46			
無形資產	57,520,502	0.46			
電腦軟體	57,520,502	0.46			
合計	12,552,328,889	100.00	合計	12,552,328,889	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4月30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。