

# 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5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	80,011,122	10,333,000	69,678,122	674.33	142,332,370	51,665,000	90,667,370	175.49
勞務收入	155,000,000	80,011,122	10,333,000	69,678,122	674.33	142,332,370	51,665,000	90,667,370	175.49
其他勞務收入	155,000,000	80,011,122	10,333,000	69,678,122	674.33	142,332,370	51,665,000	90,667,370	175.49
業務成本與費用	360,863,000	3,802,052	19,482,000	-15,679,948	80.48	21,643,760	42,999,000	-21,355,240	49.66
勞務成本	285,037,000	686,000	15,975,000	-15,289,000	95.71	2,363,115	20,265,000	-17,901,885	88.34
其他勞務成本	285,037,000	686,000	15,975,000	-15,289,000	95.71	2,363,115	20,265,000	-17,901,885	88.34
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	3,116,052	3,507,000	-390,948	11.15	19,280,645	22,734,000	-3,453,355	15.19
管理費用及總務費用	75,326,000	3,116,052	3,507,000	-390,948	11.15	19,280,645	22,734,000	-3,453,355	15.19
業務賸餘(短絀)	-205,863,000	76,209,070	-9,149,000	85,358,070	932.98	120,688,610	8,666,000	112,022,610	1,292.67
業務外收入	1,048,000	61,555		61,555		94,130		94,130	
財務收入	1,048,000								
利息收入	1,048,000								
其他業務外收入		61,555		61,555		94,130		94,130	
違規罰款收入		56,020		56,020		88,595		88,595	

# 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5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	%
雜項收入		5,535		5,535		5,535		5,535	
業務外費用	240,000		20,000	-20,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
其他業務外費用	240,000		20,000	-20,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
財產交易短絀	240,000		20,000	-20,000	100.00		100,000	-100,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	808,000	61,555	-20,000	81,555	407.78	94,130	-100,000	194,130	194.13
本期賸餘(短絀)	-205,055,000	76,270,625	-9,169,000	85,439,625	931.83	120,782,740	8,566,000	112,216,740	1,310.02

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5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：(1)國土計畫、城鄉發展整體規劃、都市計畫通盤檢討及評估研究，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。  
(2)大臺中城鄉發展推動計畫5月始決標，致無法於預定分配數撥付相關費用。  
(3)綠建築設計審核及抽查、建造執照結構設計抽查及建造執照地基調查，已驗收完畢刻正辦理付款程序中。
- 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.雜項收入：執行機關繳回豐原區安康段社會住宅贖餘款。
- 6.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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,282,734,092	100.00	負債	9,565,138,624	72.01
流動資產	13,016,687,317	98.00	流動負債	303,360,758	2.28
現金	13,007,238,490	97.93	應付款項	303,360,758	2.28
銀行存款	13,007,138,490	97.93	應付帳款	44,520,857	0.34
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	258,839,901	1.95
預付款項	9,448,827	0.07	其他負債	9,261,777,866	69.73
預付費用	9,448,827	0.07	什項負債	9,261,777,866	69.73
不動產、廠房及設備	208,526,273	1.57	存入保證金	8,831,141	0.07
房屋及建築	150,074,672	1.13	暫收及待結轉帳項	9,252,946,725	69.66
房屋及建築	155,822,213	1.17	淨值	3,717,595,468	27.99
累計折舊 - 房屋及建築	-5,747,541	-0.04	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	0.17	受贈公積	50,000	-
累計折舊 - 機械及設備	-9,985,592	-0.08	累積餘絀	3,717,545,468	27.99
交通及運輸設備	5,957,956	0.04	累積賸餘	3,717,545,468	27.99
交通及運輸設備	8,987,063	0.07	累積賸餘	3,596,762,728	27.08
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,029,107	-0.02	本期賸餘	120,782,740	0.91
什項設備	39,668,813	0.30			

# 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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	47,376,536	0.36			
累計折舊 - 什項設備	-7,707,723	-0.06			
購建中固定資產					
未完工程					
無形資產	57,520,502	0.43			
無形資產	57,520,502	0.43			
電腦軟體	57,520,502	0.43			
合計	13,282,734,092	100.00	合計	13,282,734,092	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5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。
- 4.太平區育賢段社會住宅帳列房屋及建築814,568,726元移撥住宅發展工程處。