

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6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	15,722,993	14,618,000	1,104,993	7.56	158,055,363	66,283,000	91,772,363	138.46
勞務收入	155,000,000	15,722,993	14,618,000	1,104,993	7.56	158,055,363	66,283,000	91,772,363	138.46
其他勞務收入	155,000,000	15,722,993	14,618,000	1,104,993	7.56	158,055,363	66,283,000	91,772,363	138.46
業務成本與費用	360,863,000	5,462,400	25,048,000	-19,585,600	78.19	27,106,160	68,047,000	-40,940,840	60.17
勞務成本	285,037,000	2,397,600	20,595,000	-18,197,400	88.36	4,760,715	40,860,000	-36,099,285	88.35
其他勞務成本	285,037,000	2,397,600	20,595,000	-18,197,400	88.36	4,760,715	40,860,000	-36,099,285	88.35
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	3,064,800	4,453,000	-1,388,200	31.17	22,345,445	27,187,000	-4,841,555	17.81
管理費用及總務費用	75,326,000	3,064,800	4,453,000	-1,388,200	31.17	22,345,445	27,187,000	-4,841,555	17.81
業務賸餘(短絀)	-205,863,000	10,260,593	-10,430,000	20,690,593	198.38	130,949,203	-1,764,000	132,713,203	7,523.42
業務外收入	1,048,000	11,254,288		11,254,288		11,348,418		11,348,418	
財務收入	1,048,000								
利息收入	1,048,000								
其他業務外收入		11,254,288		11,254,288		11,348,418		11,348,418	
違規罰款收入		17,388		17,388		105,983		105,983	

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6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		11,236,900		11,236,900		11,242,435		11,242,435	
業務外費用	240,000		20,000	-20,000	100.00	120,000		-120,000	100.00
其他業務外費用	240,000		20,000	-20,000	100.00	120,000		-120,000	100.00
財產交易短絀	240,000		20,000	-20,000	100.00	120,000		-120,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	808,000	11,254,288	-20,000	11,274,288	56,371.44	11,348,418	-120,000	11,468,418	9,557.02
本期賸餘(短絀)	-205,055,000	21,514,881	-10,450,000	31,964,881	305.88	142,297,621	-1,884,000	144,181,621	7,652.95

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6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)建築物使用執照派員查驗以及建築工程指定必須勘驗，刻正辦理付款程序中。
 - (4)臺中市老舊街區活化整修補助計畫，已於本年4月底公告相關補助辦法，目前正徵件中。
- 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：主係社會住宅公共藝術設置專業服務委託代辦案之逾期違約金。
- 5.雜項收入：主要係以前年度應付款項依實作數量或項目結算而註銷所致。
- 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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,288,068,019	100.00	負債	9,548,957,670	71.86
流動資產	13,022,021,244	98.00	流動負債	287,255,404	2.16
現金	13,012,666,597	97.93	應付款項	287,255,404	2.16
銀行存款	13,012,566,597	97.93	應付帳款	43,803,903	0.33
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	243,451,501	1.83
預付款項	9,354,647	0.07	其他負債	9,261,702,266	69.70
預付費用	9,354,647	0.07	什項負債	9,261,702,266	69.70
不動產、廠房及設備	208,526,273	1.57	存入保證金	8,755,541	0.07
房屋及建築	150,074,672	1.13	暫收及待結轉帳項	9,252,946,725	69.63
房屋及建築	155,822,213	1.17	淨值	3,739,110,349	28.14
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	3,739,060,349	28.14
交通及運輸設備	5,957,956	0.04	累積賸餘	3,739,060,349	28.14
交通及運輸設備	8,987,063	0.07	累積賸餘	3,596,762,728	27.07
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,029,107	-0.02	本期賸餘	142,297,621	1.07
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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	47,376,536	0.36			
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	13,288,068,019	100.00	合計	13,288,068,019	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6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。
- 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。