

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12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	113,118,102	15,627,000	97,491,102	623.86	461,637,916	155,000,000	306,637,916	197.83
勞務收入	155,000,000	113,118,102	15,627,000	97,491,102	623.86	461,637,916	155,000,000	306,637,916	197.83
其他勞務收入	155,000,000	113,118,102	15,627,000	97,491,102	623.86	461,637,916	155,000,000	306,637,916	197.83
業務成本與費用	360,863,000	235,578,054	162,739,000	72,839,054	44.76	342,801,863	360,863,000	-18,061,137	5.00
勞務成本	285,037,000	206,445,129	132,814,000	73,631,129	55.44	274,431,114	285,037,000	-10,605,886	3.72
其他勞務成本	285,037,000	206,445,129	132,814,000	73,631,129	55.44	274,431,114	285,037,000	-10,605,886	3.72
其他業務成本	500,000		200,000	-200,000	100.00	500,000	-500,000	100.00	
雜項業務成本	500,000		200,000	-200,000	100.00	500,000	-500,000	100.00	
管理及總務費用	75,326,000	29,132,925	29,725,000	-592,075	1.99	68,370,749	75,326,000	-6,955,251	9.23
管理費用及總務費用	75,326,000	29,132,925	29,725,000	-592,075	1.99	68,370,749	75,326,000	-6,955,251	9.23
業務賸餘(短絀)	-205,863,000	-122,459,952	-147,112,000	24,652,048	16.76	118,836,053	-205,863,000	324,699,053	157.73
業務外收入	1,048,000	17,547,793	1,048,000	16,499,793	1,574.41	28,902,982	1,048,000	27,854,982	2,657.92
財務收入	1,048,000	6,542,921	1,048,000	5,494,921	524.32	6,542,921	1,048,000	5,494,921	524.32
利息收入	1,048,000	6,542,921	1,048,000	5,494,921	524.32	6,542,921	1,048,000	5,494,921	524.32
其他業務外收入		11,004,872		11,004,872		22,360,061		22,360,061	
違規罰款收入		24,192		24,192		136,946		136,946	

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12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		10,980,680		10,980,680		22,223,115		22,223,115	
業務外費用	240,000	8,190	20,000	-11,810	59.05	64,690	240,000	-175,310	73.05
其他業務外費用	240,000	8,190	20,000	-11,810	59.05	64,690	240,000	-175,310	73.05
財產交易短絀	240,000	8,190	20,000	-11,810	59.05	64,690	240,000	-175,310	73.05
業務外賸餘(短絀)	808,000	17,539,603	1,028,000	16,511,603	1,606.19	28,838,292	808,000	28,030,292	3,469.10
本期賸餘(短絀)	-205,055,000	-104,920,349	-146,084,000	41,163,651	28.18	147,674,345	-205,055,000	352,729,345	172.02

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12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.雜項業務成本：本經費係屬被動式，當有需求時始可動支使用，且原先本局維護之設施已逐漸移交至經管單位接續維護，以致執行率較低。
- 3.利息收入：係因臺灣銀行活期存款牌告利率自年初0.04%調升為0.455%所致。
- 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：因財產報廢係依實際數額認列且不易預估所致。

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,234,395,162	100.00	負債	15,489,200,947	80.53
流動資產	18,952,537,395	98.53	流動負債	403,139,854	2.10
現金	18,935,044,565	98.44	應付款項	403,139,854	2.10
銀行存款	18,935,044,565	98.44	應付帳款	40,384,507	0.21
應收款項	6,542,921	0.03	應付費用	362,755,347	1.89
應收利息	6,542,921	0.03	其他負債	15,086,061,093	78.43
預付款項	10,949,909	0.06	什項負債	15,086,061,093	78.43
預付費用	10,949,909	0.06	存入保證金	17,244,426	0.09
不動產、廠房及設備	202,705,230	1.05	暫收及待結轉帳項	15,068,816,667	78.34
房屋及建築	147,520,210	0.77	淨值	3,745,194,215	19.47
房屋及建築	155,822,213	0.81	公積	757,142	-
累計折舊 - 房屋及建築	-8,302,003	-0.04	資本公積	757,142	-
機械及設備	13,578,134	0.07	受贈公積	757,142	-
機械及設備	26,796,883	0.14	累積餘絀	3,744,437,073	19.47
累計折舊 - 機械及設備	-13,218,749	-0.07	累積賸餘	3,744,437,073	19.47
交通及運輸設備	5,053,090	0.03	累積賸餘	3,596,762,728	18.70
交通及運輸設備	8,987,063	0.05	本期賸餘	147,674,345	0.77
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,933,973	-0.02			

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	36,508,796	0.19			
什項設備	48,585,747	0.25			
累計折舊 - 什項設備	-12,076,951	-0.06			
購建中固定資產	45,000	-			
未完工程	45,000	-			
無形資產	79,152,537	0.41			
無形資產	79,152,537	0.41			
電腦軟體	79,152,537	0.41			
合計	19,234,395,162	100.00	合計	19,234,395,162	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12月31日

- 1.信託代理與保證資產14,100,800元。
- 2.信託代理與保證負債14,100,800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。