

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112年1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	154,500,000	672,865		672,865		672,865		672,865	
勞務收入	154,500,000	672,865		672,865		672,865		672,865	
其他勞務收入	154,500,000	672,865		672,865		672,865		672,865	
業務成本與費用	352,389,000	7,900,552	8,622,000	-721,448	8.37	7,900,552	8,622,000	-721,448	8.37
勞務成本	267,401,000								
其他勞務成本	267,401,000								
其他業務成本	500,000								
雜項業務成本	500,000								
管理及總務費用	84,488,000	7,900,552	8,622,000	-721,448	8.37	7,900,552	8,622,000	-721,448	8.37
管理費用及總務費用	84,488,000	7,900,552	8,622,000	-721,448	8.37	7,900,552	8,622,000	-721,448	8.37
業務賸餘(短絀)	-197,889,000	-7,227,687	-8,622,000	1,394,313	16.17	-7,227,687	-8,622,000	1,394,313	16.17
業務外收入	1,482,000								
財務收入	1,482,000								
利息收入	1,482,000								
業務外費用	269,000								
其他業務外費用	269,000								

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112年1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	%
財產交易短絀	269,000								
業務外賸餘(短絀)	1,213,000								
本期賸餘(短絀)	-196,676,000	-7,227,687	-8,622,000	1,394,313	16.17	-7,227,687	-8,622,000	1,394,313	16.17

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112年1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。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,325,241,819	100.00	負債	587,025,291	13.57
流動資產	4,042,585,024	93.46	流動負債	392,254,641	9.07
現金	4,031,659,415	93.21	應付款項	392,254,641	9.07
銀行存款	4,031,559,415	93.21	應付帳款	38,869,627	0.90
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	353,385,014	8.17
預付款項	10,925,609	0.25	其他負債	194,770,650	4.50
預付費用	10,925,609	0.25	什項負債	194,770,650	4.50
不動產、廠房及設備	203,504,258	4.71	存入保證金	19,208,724	0.44
房屋及建築	147,520,210	3.41	暫收及待結轉帳項	175,561,926	4.06
房屋及建築	155,822,213	3.60	淨值	3,738,216,528	86.43
累計折舊 - 房屋及建築	-8,302,003	-0.19	公積	1,007,142	0.02
機械及設備	14,377,162	0.33	資本公積	1,007,142	0.02
機械及設備	27,786,883	0.64	受贈公積	1,007,142	0.02
累計折舊 - 機械及設備	-13,409,721	-0.31	累積餘絀	3,737,209,386	86.40
交通及運輸設備	5,053,090	0.12	累積賸餘	3,744,437,073	86.57
交通及運輸設備	8,987,063	0.21	累積賸餘	3,744,437,073	86.57
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,933,973	-0.09	累積短絀	-7,227,687	-0.17
什項設備	36,508,796	0.84	本期短絀	-7,227,687	-0.17

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	48,585,747	1.12			
累計折舊 - 什項設備	-12,076,951	-0.28			
購建中固定資產	45,000	-			
未完工程	45,000	-			
無形資產	79,152,537	1.83			
無形資產	79,152,537	1.83			
電腦軟體	79,152,537	1.83			
合計	4,325,241,819	100.00	合計	4,325,241,819	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112年1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。