

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2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	1,400,818	500,000	900,818	180.16	2,073,683	500,000	1,573,683	314.74
勞務收入	154,500,000	1,400,818	500,000	900,818	180.16	2,073,683	500,000	1,573,683	314.74
其他勞務收入	154,500,000	1,400,818	500,000	900,818	180.16	2,073,683	500,000	1,573,683	314.74
業務成本與費用	352,389,000	2,905,243	3,685,000	-779,757	21.16	10,805,795	12,307,000	-1,501,205	12.20
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	2,905,243	3,685,000	-779,757	21.16	10,805,795	12,307,000	-1,501,205	12.20
管理費用及總務費用	84,488,000	2,905,243	3,685,000	-779,757	21.16	10,805,795	12,307,000	-1,501,205	12.20
業務賸餘(短絀)	-197,889,000	-1,504,425	-3,185,000	1,680,575	52.77	-8,732,112	-11,807,000	3,074,888	26.04
業務外收入	1,482,000	4,902		4,902		4,902		4,902	
財務收入	1,482,000								
利息收入	1,482,000								
其他業務外收入		4,902		4,902		4,902		4,902	
違規罰款收入		4,902		4,902		4,902		4,902	

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2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	269,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
其他業務外費用	269,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
財產交易短絀	269,000		20,000	-20,000	100.00		20,000	-20,000	100.00
業務外賸餘(短絀)	1,213,000	4,902	-20,000	24,902	124.51	4,902	-20,000	24,902	124.51
本期賸餘(短絀)	-196,676,000	-1,499,523	-3,205,000	1,705,477	53.21	-8,727,210	-11,827,000	3,099,790	26.21

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2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.管理費用及總務費用：主要係服務費用依業務實際需要支付。
- 3.違規罰款收入：係契約執行逾期扣罰款。
- 4.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，至今尚未報廢或變賣。

臺中市都市更新及都市發展建設基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,127,852,465	100.00	負債	390,972,530	9.47
流動資產	3,845,032,740	93.15	流動負債	369,652,751	8.96
現金	3,836,202,525	92.93	應付款項	369,652,751	8.96
銀行存款	3,836,102,525	92.93	應付帳款	38,869,627	0.94
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	330,783,124	8.01
預付款項	8,830,215	0.21	其他負債	21,319,779	0.52
預付費用	8,830,215	0.21	什項負債	21,319,779	0.52
不動產、廠房及設備	203,667,188	4.93	存入保證金	21,319,779	0.52
房屋及建築	147,520,210	3.57	淨值	3,736,879,935	90.53
房屋及建築	155,822,213	3.77	公積	1,170,072	0.03
累計折舊 - 房屋及建築	-8,302,003	-0.20	資本公積	1,170,072	0.03
機械及設備	14,540,092	0.35	受贈公積	1,170,072	0.03
機械及設備	27,949,813	0.68	累積餘絀	3,735,709,863	90.50
累計折舊 - 機械及設備	-13,409,721	-0.32	累積賸餘	3,744,437,073	90.71
交通及運輸設備	5,053,090	0.12	累積賸餘	3,744,437,073	90.71
交通及運輸設備	8,987,063	0.22	累積短絀	-8,727,210	-0.21
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,933,973	-0.10	本期短絀	-8,727,210	-0.21
什項設備	36,508,796	0.88			

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	48,585,747	1.18			
累計折舊 - 什項設備	-12,076,951	-0.29			
購建中固定資產	45,000	-			
未完工程	45,000	-			
無形資產	79,152,537	1.92			
無形資產	79,152,537	1.92			
電腦軟體	79,152,537	1.92			
合計	4,127,852,465	100.00	合計	4,127,852,465	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2月28日

- 1.信託代理與保證資產12,960,800元。
- 2.信託代理與保證負債12,960,800元。