

臺中市容積代金基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年2月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 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	%
基金來源	19,125,829,000	954,792,724	588,000,000	366,792,724	62.38	16,043,524,473	13,240,499,000	2,803,025,473	21.17
徵收及依法分配收入	19,117,169,000	954,792,724	588,000,000	366,792,724	62.38	16,022,595,752	13,237,169,000	2,785,426,752	21.04
容積代金收入	19,117,169,000	954,792,724	588,000,000	366,792,724	62.38	16,022,595,752	13,237,169,000	2,785,426,752	21.04
財產收入	8,660,000					20,928,721	3,330,000	17,598,721	528.49
利息收入	8,660,000					20,928,721	3,330,000	17,598,721	528.49
基金用途	5,806,186,000	1,060,690,000	1,062,110,000	-1,420,000	0.13	2,029,324,000	2,031,320,000	-1,996,000	0.10
取得公共設施保留地計畫	5,805,146,000	1,060,690,000	1,061,070,000	-380,000	0.04	2,029,324,000	2,030,280,000	-956,000	0.05
其他	5,805,146,000	1,060,690,000	1,061,070,000	-380,000	0.04	2,029,324,000	2,030,280,000	-956,000	0.05
一般建築及設備計畫	1,040,000		1,040,000	-1,040,000	100.00		1,040,000	-1,040,000	100.00
購建固定資產	1,040,000		1,040,000	-1,040,000	100.00		1,040,000	-1,040,000	100.00
本期賸餘(短絀)	13,319,643,000	-105,897,276	-474,110,000	368,212,724	77.66	14,014,200,473	11,209,179,000	2,805,021,473	25.02
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	13,319,643,000					14,014,200,473	11,209,179,000	2,805,021,473	25.02

臺中市容積代金基金

基金來源、用途及餘絀表附表

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.容積代金收入:109年修正「臺中市實施都市計畫容積移轉審查許可條件及作業要點」，增訂第13點接受基地得以「折繳代金」方式移入，因此採「捐地」、「代金」兩種方式的「雙軌制度」增加容積移轉辦理選擇的彈性，致使收入不易預估。

2.利息收入:除因容積代金收入不易預估外，亦因臺灣銀行活期存款牌告利率調升為0.455%，致使以前年度暫收於都發基金之容積代金收入利息較預估高所致。

3.購建固定資產:配合新聘人員到任採買相關電腦設備，致無法於預定分配數撥付相關費用。

臺中市容積代金基金 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	14,014,200,473	100.00	淨資產	14,014,200,473	100.00
流動資產	14,014,200,473	100.00	淨資產	14,014,200,473	100.00
現金	14,014,200,473	100.00	淨資產	14,014,200,473	100.00
銀行存款	14,014,150,473	100.00	本期賸餘	14,014,200,473	100.00
零用及週轉金	50,000	-			
合 計	14,014,200,473	100.00	合 計	14,014,200,473	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。