

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3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	188,029,103	588,000,000	-399,970,897	68.02	16,231,553,576	13,828,499,000	2,403,054,576	17.38
徵收及依法分配收入	19,117,169,000	188,029,103	588,000,000	-399,970,897	68.02	16,210,624,855	13,825,169,000	2,385,455,855	17.25
容積代金收入	19,117,169,000	188,029,103	588,000,000	-399,970,897	68.02	16,210,624,855	13,825,169,000	2,385,455,855	17.25
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	2,140,618,660	2,140,810,000	-191,340	0.01	4,169,942,660	4,172,130,000	-2,187,340	0.05
取得公共設施保留地計畫	5,805,146,000	2,140,514,720	2,140,810,000	-295,280	0.01	4,169,838,720	4,171,090,000	-1,251,280	0.03
其他	5,805,146,000	2,140,514,720	2,140,810,000	-295,280	0.01	4,169,838,720	4,171,090,000	-1,251,280	0.03
一般建築及設備計畫	1,040,000	103,940		103,940		103,940	1,040,000	-936,060	90.01
購建固定資產	1,040,000	103,940		103,940		103,940	1,040,000	-936,060	90.01
本期賸餘(短絀)	13,319,643,000	-1,952,589,557	-1,552,810,000	-399,779,557	25.75	12,061,610,916	9,656,369,000	2,405,241,916	24.91
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	13,319,643,000					12,061,610,916	9,656,369,000	2,405,241,916	24.91

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3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，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:配合業務實際需求採買，致無法於預定分配數撥付相關費用。

