

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4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	35,786,233	15,500,000	20,286,233	130.88	92,589,666	31,500,000	61,089,666	193.94
勞務收入	154,500,000	35,786,233	15,500,000	20,286,233	130.88	92,589,666	31,500,000	61,089,666	193.94
其他勞務收入	154,500,000	35,786,233	15,500,000	20,286,233	130.88	92,589,666	31,500,000	61,089,666	193.94
業務成本與費用	352,389,000	3,886,817	3,713,000	173,817	4.68	17,473,703	21,157,000	-3,683,297	17.41
勞務成本	267,401,000	949,000		949,000		949,000	1,500,000	-551,000	36.73
其他勞務成本	267,401,000	949,000		949,000		949,000	1,500,000	-551,000	36.73
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	2,937,817	3,713,000	-775,183	20.88	16,524,703	19,657,000	-3,132,297	15.93
管理費用及總務費用	84,488,000	2,937,817	3,713,000	-775,183	20.88	16,524,703	19,657,000	-3,132,297	15.93
業務賸餘(短絀)	-197,889,000	31,899,416	11,787,000	20,112,416	170.63	75,115,963	10,343,000	64,772,963	626.25
業務外收入	1,482,000					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	
違規罰款收入						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4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	20,500	60,000	-39,500	65.83
其他業務外費用	269,000		20,000	-20,000	100.00	20,500	60,000	-39,500	65.83
財產交易短絀	269,000		20,000	-20,000	100.00	20,500	60,000	-39,500	65.83
業務外賸餘(短絀)	1,213,000		-20,000	20,000	100.00	-15,598	-60,000	44,402	74.00
本期賸餘(短絀)	-196,676,000	31,899,416	11,767,000	20,132,416	171.09	75,100,365	10,283,000	64,817,365	630.34

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4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.其他勞務成本：公寓大廈輔導成立管理組織圍於僅部分決標，剩餘項目已於3月底辦理第2次上網公告，致無法於預定分配數撥付相關費用。
- 3.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。
- 4.違規罰款收入：係契約執行逾期扣罰款。
- 5.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，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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,433,574,455	100.00	負債	612,856,945	13.82
流動資產	4,150,191,230	93.61	流動負債	338,047,228	7.62
現金	4,141,238,887	93.41	應付款項	338,047,228	7.62
銀行存款	4,141,138,887	93.40	應付帳款	38,124,627	0.86
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	299,922,601	6.76
預付款項	8,952,343	0.20	其他負債	274,809,717	6.20
預付費用	8,952,343	0.20	什項負債	274,809,717	6.20
不動產、廠房及設備	204,230,688	4.61	存入保證金	21,842,264	0.49
房屋及建築	147,520,210	3.33	暫收及待結轉帳項	252,967,453	5.71
房屋及建築	155,822,213	3.51	淨值	3,820,717,510	86.18
累計折舊 - 房屋及建築	-8,302,003	-0.19	公積	1,180,072	0.03
機械及設備	15,097,592	0.34	資本公積	1,180,072	0.03
機械及設備	28,432,646	0.64	受贈公積	1,180,072	0.03
累計折舊 - 機械及設備	-13,335,054	-0.30	累積餘絀	3,819,537,438	86.15
交通及運輸設備	5,063,090	0.11	累積賸餘	3,819,537,438	86.15
交通及運輸設備	8,997,063	0.20	累積賸餘	3,744,437,073	84.46
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,933,973	-0.09	本期賸餘	75,100,365	1.69
什項設備	36,504,796	0.82			

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	48,566,407	1.10			
累計折舊 - 什項設備	-12,061,611	-0.27			
購建中固定資產	45,000	-			
未完工程	45,000	-			
無形資產	79,152,537	1.79			
無形資產	79,152,537	1.79			
電腦軟體	79,152,537	1.79			
合計	4,433,574,455	100.00	合計	4,433,574,455	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4月30日

- 1.信託代理與保證資產17,372,200元。
- 2.信託代理與保證負債17,372,200元。