

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5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	176,532,722	15,500,000	161,032,722	1,038.92	269,122,388	47,000,000	222,122,388	472.60
勞務收入	154,500,000	176,532,722	15,500,000	161,032,722	1,038.92	269,122,388	47,000,000	222,122,388	472.60
其他勞務收入	154,500,000	176,532,722	15,500,000	161,032,722	1,038.92	269,122,388	47,000,000	222,122,388	472.60
業務成本與費用	352,389,000	5,037,232	16,732,000	-11,694,768	69.89	22,510,935	37,889,000	-15,378,065	40.59
勞務成本	267,401,000	1,847,000	13,075,000	-11,228,000	85.87	2,796,000	14,575,000	-11,779,000	80.82
其他勞務成本	267,401,000	1,847,000	13,075,000	-11,228,000	85.87	2,796,000	14,575,000	-11,779,000	80.82
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	3,190,232	3,657,000	-466,768	12.76	19,714,935	23,314,000	-3,599,065	15.44
管理費用及總務費用	84,488,000	3,190,232	3,657,000	-466,768	12.76	19,714,935	23,314,000	-3,599,065	15.44
業務賸餘(短絀)	-197,889,000	171,495,490	-1,232,000	172,727,490	14,020.09	246,611,453	9,111,000	237,500,453	2,606.74
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5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	4,000	20,000	-16,000	80.00	24,500	80,000	-55,500	69.38
其他業務外費用	269,000	4,000	20,000	-16,000	80.00	24,500	80,000	-55,500	69.38
財產交易短絀	269,000	4,000	20,000	-16,000	80.00	24,500	80,000	-55,500	69.38
業務外賸餘(短絀)	1,213,000	-4,000	-20,000	16,000	80.00	-19,598	-80,000	60,402	75.50
本期賸餘(短絀)	-196,676,000	171,491,490	-1,252,000	172,743,490	13,797.40	246,591,855	9,031,000	237,560,855	2,630.50

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5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：建築物使用執照派員查驗、建築工程指定必須助驗依實作數量請款，刻正簽付第一期請款，招牌廣告及樹立廣告拆除清運及修改工程，依派工請款，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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,390,000,773	100.00	負債	397,791,773	9.06
流動資產	4,106,621,548	93.54	流動負債	319,800,697	7.28
現金	4,097,698,605	93.34	應付款項	319,800,697	7.28
銀行存款	4,097,598,605	93.34	應付帳款	37,916,397	0.86
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	281,884,300	6.42
預付款項	8,922,943	0.20	其他負債	77,991,076	1.78
預付費用	8,922,943	0.20	什項負債	77,991,076	1.78
不動產、廠房及設備	204,226,688	4.65	存入保證金	22,452,832	0.51
房屋及建築	147,520,210	3.36	暫收及待結轉帳項	55,538,244	1.27
房屋及建築	155,822,213	3.55	淨值	3,992,209,000	90.94
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	0.65	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	3,991,028,928	90.91
交通及運輸設備	5,063,090	0.12	累積賸餘	3,991,028,928	90.91
交通及運輸設備	8,997,063	0.20	累積賸餘	3,744,437,073	85.29
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,933,973	-0.09	本期賸餘	246,591,855	5.62
什項設備	36,500,796	0.83			

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	48,547,067	1.11			
累計折舊 - 什項設備	-12,046,271	-0.27			
購建中固定資產	45,000	-			
未完工程	45,000	-			
無形資產	79,152,537	1.80			
無形資產	79,152,537	1.80			
電腦軟體	79,152,537	1.80			
合計	4,390,000,773	100.00	合計	4,390,000,773	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5月31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。