

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5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	252,967,453	588,000,000	-335,032,547	56.98	16,954,205,816	15,004,499,000	1,949,706,816	12.99
徵收及依法分配收入	19,117,169,000	252,967,453	588,000,000	-335,032,547	56.98	16,933,277,095	15,001,169,000	1,932,108,095	12.88
容積代金收入	19,117,169,000	252,967,453	588,000,000	-335,032,547	56.98	16,933,277,095	15,001,169,000	1,932,108,095	12.88
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	203,490	438,000	-234,510	53.54	5,147,974,965	5,150,506,000	-2,531,035	0.05
取得公共設施保留地計畫	5,805,146,000	203,490	438,000	-234,510	53.54	5,147,871,025	5,149,466,000	-1,594,975	0.03
其他	5,805,146,000	203,490	438,000	-234,510	53.54	5,147,871,025	5,149,466,000	-1,594,975	0.03
一般建築及設備計畫	1,040,000					103,940	1,040,000	-936,060	90.01
購建固定資產	1,040,000					103,940	1,040,000	-936,060	90.01
本期賸餘(短絀)	13,319,643,000	252,763,963	587,562,000	-334,798,037	56.98	11,806,230,851	9,853,993,000	1,952,237,851	19.81
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	13,319,643,000					11,806,230,851	9,853,993,000	1,952,237,851	19.81

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.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。

臺中市容積代金基金 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	11,806,334,791	100.00	淨資產	11,806,334,791	100.00
流動資產	11,806,230,851	100.00	淨資產	11,806,334,791	100.00
現金	11,806,230,851	100.00	淨資產	11,806,334,791	100.00
銀行存款	11,806,180,851	100.00	本期賸餘	11,806,334,791	100.00
零用及週轉金	50,000	-			
固定資產	103,940	-			
機械及設備	103,940	-			
機械及設備	103,940	-			
合 計	11,806,334,791	100.00	合 計	11,806,334,791	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。