

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6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	236,350,788	588,000,000	-351,649,212	59.80	17,190,556,604	15,592,499,000	1,598,057,604	10.25
徵收及依法分配收入	19,117,169,000	236,350,788	588,000,000	-351,649,212	59.80	17,169,627,883	15,589,169,000	1,580,458,883	10.14
容積代金收入	19,117,169,000	236,350,788	588,000,000	-351,649,212	59.80	17,169,627,883	15,589,169,000	1,580,458,883	10.14
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	209,104	430,000	-220,896	51.37	5,148,184,069	5,150,936,000	-2,751,931	0.05
取得公共設施保留地計畫	5,805,146,000	209,104	430,000	-220,896	51.37	5,148,080,129	5,149,896,000	-1,815,871	0.04
其他	5,805,146,000	209,104	430,000	-220,896	51.37	5,148,080,129	5,149,896,000	-1,815,871	0.04
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	236,141,684	587,570,000	-351,428,316	59.81	12,042,372,535	10,441,563,000	1,600,809,535	15.33
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	13,319,643,000					12,042,372,535	10,441,563,000	1,600,809,535	15.33

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6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。

