

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6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	24,117,668	15,500,000	8,617,668	55.60	293,240,056	62,500,000	230,740,056	369.18
勞務收入	154,500,000	24,117,668	15,500,000	8,617,668	55.60	293,240,056	62,500,000	230,740,056	369.18
其他勞務收入	154,500,000	24,117,668	15,500,000	8,617,668	55.60	293,240,056	62,500,000	230,740,056	369.18
業務成本與費用	352,389,000	10,696,284	9,103,000	1,593,284	17.50	33,207,219	46,992,000	-13,784,781	29.33
勞務成本	267,401,000	7,648,177	4,500,000	3,148,177	69.96	10,444,177	19,075,000	-8,630,823	45.25
其他勞務成本	267,401,000	7,648,177	4,500,000	3,148,177	69.96	10,444,177	19,075,000	-8,630,823	45.25
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	3,048,107	4,603,000	-1,554,893	33.78	22,763,042	27,917,000	-5,153,958	18.46
管理費用及總務費用	84,488,000	3,048,107	4,603,000	-1,554,893	33.78	22,763,042	27,917,000	-5,153,958	18.46
業務賸餘(短絀)	-197,889,000	13,421,384	6,397,000	7,024,384	109.81	260,032,837	15,508,000	244,524,837	1,576.77
業務外收入	1,482,000	25,920,340		25,920,340		25,925,242		25,925,242	
財務收入	1,482,000								
利息收入	1,482,000								
其他業務外收入		25,920,340		25,920,340		25,925,242		25,925,242	
違規罰款收入		18,573		18,573		23,475		23,475	

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6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	%
受贈收入		20,000,000		20,000,000		20,000,000		20,000,000	
雜項收入		5,901,767		5,901,767		5,901,767		5,901,767	
業務外費用	269,000		20,000	-20,000	100.00	24,500	100,000	-75,500	75.50
其他業務外費用	269,000		20,000	-20,000	100.00	24,500	100,000	-75,500	75.50
財產交易短絀	269,000		20,000	-20,000	100.00	24,500	100,000	-75,500	75.50
業務外賸餘(短絀)	1,213,000	25,920,340	-20,000	25,940,340	129,701.70	25,900,742	-100,000	26,000,742	26,000.74
本期賸餘(短絀)	-196,676,000	39,341,724	6,377,000	32,964,724	516.93	285,933,579	15,408,000	270,525,579	1,755.75

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.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：公寓大廈鼓勵成立管理委員會與共用部分及約定共用部分維護修繕費用補助暨促進社區環境改善及提升居住安全計畫，勞務部分因第1次招標有效投標廠商不足，爰進行第2次招標，故標案執行有所延誤，目前已依契約履約中，另獎補助部分尚在受理及資格審核中，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不易預估所致。
- 5.受贈收入：係大立光電股份有限公司之捐贈，不易預估所致。
- 6.雜項收入：主要係以前年度應付款項依實作數量或項目結算而註銷所致。
- 7.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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,575,692,090	100.00	負債	544,141,366	11.89
流動資產	4,285,672,865	93.66	流動負債	298,007,164	6.51
現金	4,275,111,182	93.43	應付款項	298,007,164	6.51
銀行存款	4,275,011,182	93.43	應付帳款	36,788,397	0.80
零用及週轉金	100,000	-	應付費用	261,218,767	5.71
預付款項	10,561,683	0.23	其他負債	246,134,202	5.38
預付費用	10,561,683	0.23	什項負債	246,134,202	5.38
不動產、廠房及設備	210,866,688	4.61	存入保證金	22,766,832	0.50
房屋及建築	147,520,210	3.22	暫收及待結轉帳項	223,367,370	4.88
房屋及建築	155,822,213	3.41	淨值	4,031,550,724	88.11
累計折舊 - 房屋及建築	-8,302,003	-0.18	公積	1,180,072	0.03
機械及設備	21,737,592	0.48	資本公積	1,180,072	0.03
機械及設備	35,072,646	0.77	受贈公積	1,180,072	0.03
累計折舊 - 機械及設備	-13,335,054	-0.29	累積餘絀	4,030,370,652	88.08
交通及運輸設備	5,063,090	0.11	累積賸餘	4,030,370,652	88.08
交通及運輸設備	8,997,063	0.20	累積賸餘	3,744,437,073	81.83
累計折舊 - 交通及運輸設備	-3,933,973	-0.09	本期賸餘	285,933,579	6.25
什項設備	36,500,796	0.80			

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	48,547,067	1.06			
累計折舊 - 什項設備	-12,046,271	-0.26			
購建中固定資產	45,000	-			
未完工程	45,000	-			
無形資產	79,152,537	1.73			
無形資產	79,152,537	1.73			
電腦軟體	79,152,537	1.73			
合計	4,575,692,090	100.00	合計	4,575,692,090	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6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。