

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7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 | 515,949,662 | 588,000,000 | -72,050,338 | 12.25 | 17,706,506,266 | 16,180,499,000 | 1,526,007,266 | 9.43 |
| 徵收及依法分配收入 | 19,117,169,000 | 515,949,662 | 588,000,000 | -72,050,338 | 12.25 | 17,685,577,545 | 16,177,169,000 | 1,508,408,545 | 9.32 |
| 容積代金收入 | 19,117,169,000 | 515,949,662 | 588,000,000 | -72,050,338 | 12.25 | 17,685,577,545 | 16,177,169,000 | 1,508,408,545 | 9.32 |
| 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 | 653,678,629 | 653,830,000 | -151,371 | 0.02 | 5,801,862,698 | 5,804,766,000 | -2,903,302 | 0.05 |
| 取得公共設施保留地計畫 | 5,805,146,000 | 653,678,629 | 653,830,000 | -151,371 | 0.02 | 5,801,758,758 | 5,803,726,000 | -1,967,242 | 0.03 |
| 其他 | 5,805,146,000 | 653,678,629 | 653,830,000 | -151,371 | 0.02 | 5,801,758,758 | 5,803,726,000 | -1,967,242 | 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 | -137,728,967 | -65,830,000 | -71,898,967 | 109.22 | 11,904,643,568 | 10,375,733,000 | 1,528,910,568 | 14.74 |
| 期初基金餘額 | | | | | | | | | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 13,319,643,000 | | | | | 11,904,643,568 | 10,375,733,000 | 1,528,910,568 | 14.74 |

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7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.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。

2.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7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------|----------------|--------|------|----------------|--------|
| 資產 | 11,904,747,508 | 100.00 | 淨資產 | 11,904,747,508 | 100.00 |
| 流動資產 | 11,904,643,568 | 100.00 | 淨資產 | 11,904,747,508 | 100.00 |
| 現金 | 11,904,643,568 | 100.00 | 淨資產 | 11,904,747,508 | 100.00 |
| 銀行存款 | 11,904,593,568 | 100.00 | 本期賸餘 | 11,904,747,508 | 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 | 11,904,747,508 | 100.00 | 合 計 | 11,904,747,508 | 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。