

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8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	389,307,828	588,000,000	-198,692,172	-33.79	18,095,814,094	16,768,499,000	1,327,315,094	7.92
徵收及依法分配收入	19,117,169,000	389,307,828	588,000,000	-198,692,172	-33.79	18,074,885,373	16,765,169,000	1,309,716,373	7.81
容積代金收入	19,117,169,000	389,307,828	588,000,000	-198,692,172	-33.79	18,074,885,373	16,765,169,000	1,309,716,373	7.81
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	289,628	381,000	-91,372	-23.98	5,802,152,326	5,805,147,000	-2,994,674	-0.05
取得公共設施保留地計畫	5,805,146,000	289,628	381,000	-91,372	-23.98	5,802,048,386	5,804,107,000	-2,058,614	-0.04
其他	5,805,146,000	289,628	381,000	-91,372	-23.98	5,802,048,386	5,804,107,000	-2,058,614	-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	389,018,200	587,619,000	-198,600,800	-33.80	12,293,661,768	10,963,352,000	1,330,309,768	12.13
期初基金餘額									
解繳公庫									
期末基金餘額	13,319,643,000					12,293,661,768	10,963,352,000	1,330,309,768	12.13

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8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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,293,765,708	100.00	淨資產	12,293,765,708	100.00
流動資產	12,293,661,768	100.00	淨資產	12,293,765,708	100.00
現金	12,293,661,768	100.00	淨資產	12,293,765,708	100.00
銀行存款	12,293,611,768	100.00	本期賸餘	12,293,765,708	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	12,293,765,708	100.00	合 計	12,293,765,708	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。