

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年4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	439,857,000	25,796,812	30,926,000	-5,129,188	-16.59	114,117,750	121,364,000	-7,246,250	-5.97
勞務收入	99,338,000	5,944,755	7,770,000	-1,825,245	-23.49	19,341,259	27,590,000	-8,248,741	-29.90
管理收入	99,338,000	5,944,755	7,770,000	-1,825,245	-23.49	19,341,259	27,590,000	-8,248,741	-29.90
租金及權利金收入	278,805,000	19,850,447	23,156,000	-3,305,553	-14.28	60,446,985	83,774,000	-23,327,015	-27.85
住宅租金收入	266,460,000	15,685,540	21,300,000	-5,614,460	-26.36	51,976,422	79,018,000	-27,041,578	-34.22
權利金收入	8,493,000	1,075,827	700,000	375,827	53.69	4,773,560	2,800,000	1,973,560	70.48
其他租金收入	3,852,000	3,089,080	1,156,000	1,933,080	167.22	3,697,003	1,956,000	1,741,003	89.01
其他業務收入	61,714,000	1,610		1,610		34,329,506	10,000,000	24,329,506	243.30
其他補助收入	61,714,000					34,159,436	10,000,000	24,159,436	241.59
雜項業務收入		1,610		1,610		170,070		170,070	
業務成本與費用	670,741,000	2,951,891	13,189,000	-10,237,109	-77.62	14,060,172	51,153,000	-37,092,828	-72.51
其他業務成本	324,271,000	579,874	10,080,000	-9,500,126	-94.25	8,698,952	40,073,000	-31,374,048	-78.29
雜項業務成本	324,271,000	579,874	10,080,000	-9,500,126	-94.25	8,698,952	40,073,000	-31,374,048	-78.29
管理及總務費用	346,470,000	2,372,017	3,109,000	-736,983	-23.70	5,358,099	11,080,000	-5,721,901	-51.64
管理費用及總務費用	346,470,000	2,372,017	3,109,000	-736,983	-23.70	5,358,099	11,080,000	-5,721,901	-51.64
其他業務費用						3,121		3,121	

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國113年4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	%
雜項業務費用						3,121		3,121	
業務賸餘(短絀)	-230,884,000	22,844,921	17,737,000	5,107,921	28.80	100,057,578	70,211,000	29,846,578	42.51
業務外收入	100,000	388,141		388,141		8,596,676		8,596,676	
財務收入	100,000								
利息收入	100,000								
其他業務外收入		388,141		388,141		8,596,676		8,596,676	
違規罰款收入		210,237		210,237		673,861		673,861	
雜項收入		177,904		177,904		7,922,815		7,922,815	
業務外賸餘(短絀)	100,000	388,141		388,141		8,596,676		8,596,676	
本期賸餘(短絀)	-230,784,000	23,233,062	17,737,000	5,496,062	30.99	108,654,254	70,211,000	38,443,254	54.75

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國113年4月份

一、業務收入:(1)管理收入、住宅租金收入、權利金收入及其他租金收入係依實際發生認列收入。(2)其他補助收入主要係內政部營建署核撥融資利息補助款及土地租金補助款。(3)雜項業務收入主要係社會住宅菜圃收入。

二、雜項業務成本:主要係因外包費係依契約付款，未達付款條件。

三、管理費用及總務費用:主要係因各項費用依業務實際需求擷節開支所致。

四、雜項業務費用:主要係以前年度收入退還。

五、業務外收入:主要係(1)違規罰款收入係各社會住宅發包案違規罰款收入。(2)雜項收入:主要係有價土石方販售所得及收回以前年度費用。

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,334,643,950	100.00	負債	12,519,048,416	81.64
流動資產	839,970,824	5.48	流動負債	12,447,411,107	81.17
現金	836,247,737	5.45	短期債務	12,400,000,000	80.86
銀行存款	836,097,737	5.45	應付到期長期負債	12,400,000,000	80.86
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	47,411,107	0.31
應收款項	3,471,350	0.02	應付代收款	9,884	-
應收帳款	3,471,350	0.02	應付費用	47,353,314	0.31
預付款項	251,737	-	應付稅款	47,909	-
預付費用	251,737	-	其他負債	71,637,309	0.47
不動產、廠房及設備	14,494,338,326	94.52	什項負債	71,637,309	0.47
土地	2,100,000	0.01	存入保證金	71,637,309	0.47
土地	2,100,000	0.01	淨值	2,815,595,534	18.36
房屋及建築	3,479,293,568	22.69	基金	2,168,235,847	14.14
房屋及建築	3,613,308,178	23.56	基金	2,168,235,847	14.14
累計折舊－房屋及建築	-134,014,610	-0.87	基金	2,168,235,847	14.14
機械及設備	2,285,513	0.01	累積餘絀	647,359,687	4.22
機械及設備	4,176,056	0.03	累積賸餘	647,359,687	4.22
累計折舊－機械及設備	-1,890,543	-0.01	累積賸餘	538,705,433	3.51

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	264,491	-	本期賸餘	108,654,254	0.71
交通及運輸設備	287,680	-			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,189	-			
什項設備	74,240,887	0.48			
什項設備	125,289,110	0.82			
累計折舊－什項設備	-51,048,223	-0.33			
購建中固定資產	10,936,153,867	71.32			
未完工程	10,936,153,867	71.32			
無形資產	255,000	-			
無形資產	255,000	-			
電腦軟體	255,000	-			
其他資產	79,800	-			
什項資產	79,800	-			
暫付及待結轉帳項	79,800	-			
合計	15,334,643,950	100.00	合計	15,334,643,950	100.00

註: 土地: 截至本月底之帳上餘額2,100,000元, 財產帳169,404元, 差異數1,930,596元, 主要係因帳上餘額以取得成本入帳, 財產目錄以公告地價計算。(符合107年6月27日府授財產字第1070143939號函修正「臺中市市有財產產籍管理作業要點」規定: 前已依申報地價列帳之價購、徵收或有償撥用之土地, 不溯及既往。)