

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年9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	272,047,000	13,588,614	34,945,000	-21,356,386	-61.11	150,961,928	161,070,000	-10,108,072	-6.28
勞務收入	61,047,000	3,390,330	4,319,000	-928,670	-21.50	30,596,568	31,396,000	-799,432	-2.55
管理收入	61,047,000	3,390,330	4,319,000	-928,670	-21.50	30,596,568	31,396,000	-799,432	-2.55
租金及權利金收入	178,838,000	10,196,764	12,487,000	-2,290,236	-18.34	92,889,456	97,512,000	-4,622,544	-4.74
住宅租金收入	168,653,000	9,561,471	11,885,000	-2,323,529	-19.55	83,355,235	89,679,000	-6,323,765	-7.05
權利金收入	6,441,000	300,537	290,000	10,537	3.63	6,151,852	5,025,000	1,126,852	22.42
其他租金收入	3,744,000	334,756	312,000	22,756	7.29	3,382,369	2,808,000	574,369	20.45
其他業務收入	32,162,000	1,520	18,139,000	-18,137,480	-99.99	27,475,904	32,162,000	-4,686,096	-14.57
其他補助收入	32,162,000		18,139,000	-18,139,000	-100.00	27,006,148	32,162,000	-5,155,852	-16.03
雜項業務收入		1,520		1,520		469,756		469,756	
業務成本與費用	359,608,000	3,417,120	7,478,000	-4,060,880	-54.30	23,621,797	52,727,000	-29,105,203	-55.20
其他業務成本	205,753,000	2,866,078	5,838,000	-2,971,922	-50.91	18,155,636	40,547,000	-22,391,364	-55.22
雜項業務成本	205,753,000	2,866,078	5,838,000	-2,971,922	-50.91	18,155,636	40,547,000	-22,391,364	-55.22
管理及總務費用	153,855,000	551,042	1,640,000	-1,088,958	-66.40	5,466,161	12,180,000	-6,713,839	-55.12
管理費用及總務費用	153,855,000	551,042	1,640,000	-1,088,958	-66.40	5,466,161	12,180,000	-6,713,839	-55.12
業務賸餘(短絀)	-87,561,000	10,171,494	27,467,000	-17,295,506	-62.97	127,340,131	108,343,000	18,997,131	17.53

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國112年9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	%
業務外收入	80,000	287,742		287,742		12,535,329	40,000	12,495,329	31,238.32
財務收入	80,000					1,582,831	40,000	1,542,831	3,857.08
利息收入	80,000					1,582,831	40,000	1,542,831	3,857.08
其他業務外收入		287,742		287,742		10,952,498		10,952,498	
違規罰款收入		251,428		251,428		5,872,863		5,872,863	
雜項收入		36,314		36,314		5,079,635		5,079,635	
業務外賸餘(短絀)	80,000	287,742		287,742		12,535,329	40,000	12,495,329	31,238.32
本期賸餘(短絀)	-87,481,000	10,459,236	27,467,000	-17,007,764	-61.92	139,875,460	108,383,000	31,492,460	29.06

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國112年9月份

一、業務收入:(1)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補助社會住宅業務推動費、社會住宅非自償性經費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:主要係因外包費各項計劃刻正積極辦理中，但未達付款條件。

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、業務外收入:主要係(1)利息收入係依實際發生認列收入。(2)違約罰款收入係本基金辦理各項發包案違約罰款收入。(3)雜項收入:主要係有價土石方販售所得及註銷應付費用。

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,271,310,061	100.00	負債	10,358,098,928	78.05
流動資產	988,262,758	7.45	流動負債	10,314,814,259	77.72
現金	988,174,928	7.45	短期債務	10,300,000,000	77.61
銀行存款	988,024,928	7.44	應付到期長期負債	10,300,000,000	77.61
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	14,814,259	0.11
預付款項	87,830	-	應付費用	14,814,259	0.11
預付費用	87,830	-	其他負債	43,284,669	0.33
不動產、廠房及設備	12,282,452,303	92.55	什項負債	43,284,669	0.33
土地	2,100,000	0.02	存入保證金	43,284,669	0.33
土地	2,100,000	0.02	淨值	2,913,211,133	21.95
房屋及建築	3,565,137,951	26.86	基金	2,168,235,847	16.34
房屋及建築	3,599,555,664	27.12	基金	2,168,235,847	16.34
累計折舊－房屋及建築	-34,417,713	-0.26	基金	2,168,235,847	16.34
機械及設備	1,961,348	0.01	累積餘絀	744,975,286	5.61
機械及設備	3,217,307	0.02	累積賸餘	744,975,286	5.61
累計折舊－機械及設備	-1,255,959	-0.01	累積賸餘	605,099,826	4.56
交通及運輸設備	282,892	-	本期賸餘	139,875,460	1.05
交通及運輸設備	287,680	-			

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-4,788	-			
什項設備	75,556,558	0.57			
什項設備	110,795,726	0.83			
累計折舊－什項設備	-35,239,168	-0.27			
購建中固定資產	8,637,413,554	65.08			
未完工程	8,637,413,554	65.08			
無形資產	595,000	-			
無形資產	595,000	-			
電腦軟體	595,000	-			
合計	13,271,310,061	100.00	合計	13,271,310,061	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。)