

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國112年10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	13,438,905	23,052,000	-9,613,095	-41.70	164,400,833	184,122,000	-19,721,167	-10.71
勞務收入	61,047,000	3,380,400	6,543,000	-3,162,600	-48.34	33,976,968	37,939,000	-3,962,032	-10.44
管理收入	61,047,000	3,380,400	6,543,000	-3,162,600	-48.34	33,976,968	37,939,000	-3,962,032	-10.44
租金及權利金收入	178,838,000	10,056,995	16,509,000	-6,452,005	-39.08	102,946,451	114,021,000	-11,074,549	-9.71
住宅租金收入	168,653,000	9,552,683	15,907,000	-6,354,317	-39.95	92,907,918	105,586,000	-12,678,082	-12.01
權利金收入	6,441,000	292,337	290,000	2,337	0.81	6,444,189	5,315,000	1,129,189	21.25
其他租金收入	3,744,000	211,975	312,000	-100,025	-32.06	3,594,344	3,120,000	474,344	15.20
其他業務收入	32,162,000	1,510		1,510		27,477,414	32,162,000	-4,684,586	-14.57
其他補助收入	32,162,000					27,006,148	32,162,000	-5,155,852	-16.03
雜項業務收入		1,510		1,510		471,266		471,266	
業務成本與費用	359,608,000	2,639,411	125,713,000	-123,073,589	-97.90	26,261,208	178,440,000	-152,178,792	-85.28
其他業務成本	205,753,000	1,061,917	120,876,000	-119,814,083	-99.12	19,217,553	161,423,000	-142,205,447	-88.09
雜項業務成本	205,753,000	1,061,917	120,876,000	-119,814,083	-99.12	19,217,553	161,423,000	-142,205,447	-88.09
管理及總務費用	153,855,000	1,577,494	4,837,000	-3,259,506	-67.39	7,043,655	17,017,000	-9,973,345	-58.61
管理費用及總務費用	153,855,000	1,577,494	4,837,000	-3,259,506	-67.39	7,043,655	17,017,000	-9,973,345	-58.61
業務賸餘(短絀)	-87,561,000	10,799,494	-102,661,000	113,460,494	--	138,139,625	5,682,000	132,457,625	2,331.18

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年10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	470,192		470,192		13,005,521	40,000	12,965,521	32,413.80
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		470,192		470,192		11,422,690		11,422,690	
違規罰款收入		468,192		468,192		6,341,055		6,341,055	
雜項收入		2,000		2,000		5,081,635		5,081,635	
業務外賸餘(短絀)	80,000	470,192		470,192		13,005,521	40,000	12,965,521	32,413.80
本期賸餘(短絀)	-87,481,000	11,269,686	-102,661,000	113,930,686	--	151,145,146	5,722,000	145,423,146	2,541.47

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國112年10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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,291,655,142	100.00	負債	20,367,174,323	87.44
流動資產	10,682,084,314	45.86	流動負債	20,314,814,659	87.22
現金	280,347,038	1.20	短期債務	20,300,000,000	87.16
銀行存款	280,197,038	1.20	應付到期長期負債	20,300,000,000	87.16
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	14,814,659	0.06
預付款項	10,401,737,276	44.66	應付代收款	400	-
預付費用	10,401,737,276	44.66	應付費用	14,814,259	0.06
不動產、廠房及設備	12,608,975,828	54.14	其他負債	52,359,664	0.22
土地	2,100,000	0.01	什項負債	52,359,664	0.22
土地	2,100,000	0.01	存入保證金	52,359,664	0.22
房屋及建築	3,578,890,465	15.37	淨值	2,924,480,819	12.56
房屋及建築	3,613,308,178	15.51	基金	2,168,235,847	9.31
累計折舊－房屋及建築	-34,417,713	-0.15	基金	2,168,235,847	9.31
機械及設備	1,961,348	0.01	基金	2,168,235,847	9.31
機械及設備	3,217,307	0.01	累積餘絀	756,244,972	3.25
累計折舊－機械及設備	-1,255,959	-0.01	累積賸餘	756,244,972	3.25
交通及運輸設備	282,892	-	累積賸餘	605,099,826	2.60
交通及運輸設備	287,680	-	本期賸餘	151,145,146	0.65

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國112年10月31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	0.32			
什項設備	110,795,726	0.48			
累計折舊－什項設備	-35,239,168	-0.15			
購建中固定資產	8,950,184,565	38.43			
未完工程	8,950,184,565	38.43			
無形資產	595,000	-			
無形資產	595,000	-			
電腦軟體	595,000	-			
合計	23,291,655,142	100.00	合計	23,291,655,142	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。)