

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	47,302,603	26,394,000	20,908,603	79.22	211,696,633	210,516,000	1,180,633	0.56
勞務收入	61,047,000	3,540,155	6,583,000	-3,042,845	-46.22	37,517,123	44,522,000	-7,004,877	-15.73
管理收入	61,047,000	3,540,155	6,583,000	-3,042,845	-46.22	37,517,123	44,522,000	-7,004,877	-15.73
租金及權利金收入	178,838,000	10,162,424	19,811,000	-9,648,576	-48.70	113,102,072	133,832,000	-20,729,928	-15.49
住宅租金收入	168,653,000	9,736,704	19,209,000	-9,472,296	-49.31	102,644,622	124,795,000	-22,150,378	-17.75
權利金收入	6,441,000	292,337	290,000	2,337	0.81	6,736,526	5,605,000	1,131,526	20.19
其他租金收入	3,744,000	133,383	312,000	-178,617	-57.25	3,720,924	3,432,000	288,924	8.42
其他業務收入	32,162,000	33,600,024		33,600,024		61,077,438	32,162,000	28,915,438	89.91
其他補助收入	32,162,000	33,598,500		33,598,500		60,604,648	32,162,000	28,442,648	88.44
雜項業務收入		1,524		1,524		472,790		472,790	
業務成本與費用	359,608,000	99,811,276	8,199,000	91,612,276	1,117.36	126,072,484	186,639,000	-60,566,516	-32.45
其他業務成本	205,753,000	99,230,784	6,788,000	92,442,784	1,361.86	118,448,337	168,211,000	-49,762,663	-29.58
雜項業務成本	205,753,000	99,230,784	6,788,000	92,442,784	1,361.86	118,448,337	168,211,000	-49,762,663	-29.58
管理及總務費用	153,855,000	580,492	1,411,000	-830,508	-58.86	7,624,147	18,428,000	-10,803,853	-58.63
管理費用及總務費用	153,855,000	580,492	1,411,000	-830,508	-58.86	7,624,147	18,428,000	-10,803,853	-58.63
業務賸餘(短絀)	-87,561,000	-52,508,673	18,195,000	-70,703,673	--	85,624,149	23,877,000	61,747,149	258.61

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年11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	575,606		575,606		13,587,930	40,000	13,547,930	33,869.83
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		575,606		575,606		12,005,099		12,005,099	
違規罰款收入		574,106		574,106		6,921,964		6,921,964	
雜項收入		1,500		1,500		5,083,135		5,083,135	
業務外賸餘(短絀)	80,000	575,606		575,606		13,587,930	40,000	13,547,930	33,869.83
本期賸餘(短絀)	-87,481,000	-51,933,067	18,195,000	-70,128,067	--	99,212,079	23,917,000	75,295,079	314.82

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國112年11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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,040,124,422	100.00	負債	11,167,576,670	79.54
流動資產	990,984,033	7.06	流動負債	11,114,749,206	79.16
現金	983,218,058	7.00	短期債務	11,100,000,000	79.06
銀行存款	983,068,058	7.00	應付到期長期負債	11,100,000,000	79.06
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	14,749,206	0.11
預付款項	7,765,975	0.06	應付代收款	2,200	-
預付費用	7,765,975	0.06	應付費用	14,736,459	0.10
不動產、廠房及設備	13,048,545,389	92.94	應付稅款	10,547	-
土地	2,100,000	0.01	其他負債	52,827,464	0.38
土地	2,100,000	0.01	什項負債	52,827,464	0.38
房屋及建築	3,578,890,465	25.49	存入保證金	52,827,464	0.38
房屋及建築	3,613,308,178	25.74	淨值	2,872,547,752	20.46
累計折舊－房屋及建築	-34,417,713	-0.25	基金	2,168,235,847	15.44
機械及設備	2,031,635	0.01	基金	2,168,235,847	15.44
機械及設備	3,287,594	0.02	基金	2,168,235,847	15.44
累計折舊－機械及設備	-1,255,959	-0.01	累積餘絀	704,311,905	5.02
交通及運輸設備	282,892	-	累積賸餘	704,311,905	5.02
交通及運輸設備	287,680	-	累積賸餘	605,099,826	4.31

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國112年11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	-	本期賸餘	99,212,079	0.71
什項設備	75,649,558	0.54			
什項設備	110,888,726	0.79			
累計折舊－什項設備	-35,239,168	-0.25			
購建中固定資產	9,389,590,839	66.88			
未完工程	9,389,590,839	66.88			
無形資產	595,000	-			
無形資產	595,000	-			
電腦軟體	595,000	-			
合計	14,040,124,422	100.00	合計	14,040,124,422	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。)