

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國112年12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	16,937,711	61,531,000	-44,593,289	-72.47	228,634,344	272,047,000	-43,412,656	-15.96
勞務收入	61,047,000	4,817,581	16,525,000	-11,707,419	-70.85	42,334,704	61,047,000	-18,712,296	-30.65
管理收入	61,047,000	4,817,581	16,525,000	-11,707,419	-70.85	42,334,704	61,047,000	-18,712,296	-30.65
租金及權利金收入	178,838,000	12,118,730	45,006,000	-32,887,270	-73.07	125,220,802	178,838,000	-53,617,198	-29.98
住宅租金收入	168,653,000	11,773,420	43,858,000	-32,084,580	-73.16	114,418,042	168,653,000	-54,234,958	-32.16
權利金收入	6,441,000	345,233	836,000	-490,767	-58.70	7,081,759	6,441,000	640,759	9.95
其他租金收入	3,744,000	77	312,000	-311,923	-99.98	3,721,001	3,744,000	-22,999	-0.61
其他業務收入	32,162,000	1,400		1,400		61,078,838	32,162,000	28,916,838	89.91
其他補助收入	32,162,000					60,604,648	32,162,000	28,442,648	88.44
雜項業務收入		1,400		1,400		474,190		474,190	
業務成本與費用	359,608,000	191,680,461	172,969,000	18,711,461	10.82	317,752,945	359,608,000	-41,855,055	-11.64
其他業務成本	205,753,000	62,284,157	37,542,000	24,742,157	65.91	180,732,494	205,753,000	-25,020,506	-12.16
雜項業務成本	205,753,000	62,284,157	37,542,000	24,742,157	65.91	180,732,494	205,753,000	-25,020,506	-12.16
管理及總務費用	153,855,000	123,468,461	135,427,000	-11,958,539	-8.83	131,092,608	153,855,000	-22,762,392	-14.79
管理費用及總務費用	153,855,000	123,468,461	135,427,000	-11,958,539	-8.83	131,092,608	153,855,000	-22,762,392	-14.79
其他業務費用		5,927,843		5,927,843		5,927,843		5,927,843	

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年12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		5,927,843		5,927,843		5,927,843		5,927,843	
業務賸餘(短絀)	-87,561,000	-174,742,750	-111,438,000	-63,304,750	56.81	-89,118,601	-87,561,000	-1,557,601	1.78
業務外收入	80,000	9,136,278	40,000	9,096,278	22,740.70	22,724,208	80,000	22,644,208	28,305.26
財務收入	80,000	2,406,427	40,000	2,366,427	5,916.07	3,989,258	80,000	3,909,258	4,886.57
利息收入	80,000	2,406,427	40,000	2,366,427	5,916.07	3,989,258	80,000	3,909,258	4,886.57
其他業務外收入		6,729,851		6,729,851		18,734,950		18,734,950	
違規罰款收入		2,186,320		2,186,320		9,108,284		9,108,284	
雜項收入		4,543,531		4,543,531		9,626,666		9,626,666	
業務外賸餘(短絀)	80,000	9,136,278	40,000	9,096,278	22,740.70	22,724,208	80,000	22,644,208	28,305.26
本期賸餘(短絀)	-87,481,000	-165,606,472	-111,398,000	-54,208,472	48.66	-66,394,393	-87,481,000	21,086,607	-24.10

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國112年12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北屯區北屯段電冷氣退還減徵貨物稅稅額及社會住宅菜圃收入。

二、雜項業務成本:主要係因債務利息依工程實際進度與銀行借款，以減少利息費用產生。

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:主要係辦理「臺中市西屯區國安段1期社會住宅統包工程」土地所產出營建剩餘土石方補償金繳交還台糖公司，退還111年度土石方販售所得收入，爰辦理超支併決算。

五、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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,925,135,190	100.00	負債	11,218,193,910	80.56
流動資產	464,189,384	3.33	流動負債	11,169,573,538	80.21
現金	460,402,965	3.31	短期債務	11,100,000,000	79.71
銀行存款	460,402,965	3.31	應付到期長期負債	11,100,000,000	79.71
應收款項	3,490,027	0.03	應付款項	69,573,538	0.50
應收帳款	3,490,027	0.03	應付代收款	2,296	-
預付款項	296,392	-	應付費用	69,571,213	0.50
預付費用	296,392	-	應付稅款	29	-
不動產、廠房及設備	13,460,610,864	96.66	其他負債	48,620,372	0.35
土地	2,100,000	0.02	什項負債	48,620,372	0.35
土地	2,100,000	0.02	存入保證金	48,620,372	0.35
房屋及建築	3,479,293,568	24.99	淨值	2,706,941,280	19.44
房屋及建築	3,613,308,178	25.95	基金	2,168,235,847	15.57
累計折舊－房屋及建築	-134,014,610	-0.96	基金	2,168,235,847	15.57
機械及設備	1,712,069	0.01	基金	2,168,235,847	15.57
機械及設備	3,602,612	0.03	累積餘絀	538,705,433	3.87
累計折舊－機械及設備	-1,890,543	-0.01	累積賸餘	605,099,826	4.35
交通及運輸設備	264,491	-	累積賸餘	605,099,826	4.35

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	287,680	-	累積短絀	-66,394,393	-0.48
累計折舊－交通及運輸設備	-23,189	-	本期短絀	-66,394,393	-0.48
什項設備	59,992,635	0.43			
什項設備	111,040,858	0.80			
累計折舊－什項設備	-51,048,223	-0.37			
購建中固定資產	9,917,248,101	71.22			
未完工程	9,917,248,101	71.22			
無形資產	255,000	-			
無形資產	255,000	-			
電腦軟體	255,000	-			
其他資產	79,942	-			
什項資產	79,942	-			
暫付及待結轉帳項	79,942	-			
合計	13,925,135,190	100.00	合計	13,925,135,190	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。)