

# 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1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	49,161,615	26,699,000	22,462,615	84.13	49,161,615	26,699,000	22,462,615	84.13
勞務收入	99,338,000	4,392,468	6,590,000	-2,197,532	-33.35	4,392,468	6,590,000	-2,197,532	-33.35
管理收入	99,338,000	4,392,468	6,590,000	-2,197,532	-33.35	4,392,468	6,590,000	-2,197,532	-33.35
租金及權利金收入	278,805,000	13,431,842	20,109,000	-6,677,158	-33.20	13,431,842	20,109,000	-6,677,158	-33.20
住宅租金收入	266,460,000	11,548,262	19,209,000	-7,660,738	-39.88	11,548,262	19,209,000	-7,660,738	-39.88
權利金收入	8,493,000	1,712,545	700,000	1,012,545	144.65	1,712,545	700,000	1,012,545	144.65
其他租金收入	3,852,000	171,035	200,000	-28,965	-14.48	171,035	200,000	-28,965	-14.48
其他業務收入	61,714,000	31,337,305		31,337,305		31,337,305		31,337,305	
其他補助收入	61,714,000	31,335,925		31,335,925		31,335,925		31,335,925	
雜項業務收入		1,380		1,380		1,380		1,380	
業務成本與費用	670,741,000	1,360,507	10,864,000	-9,503,493	-87.48	1,360,507	10,864,000	-9,503,493	-87.48
其他業務成本	324,271,000		7,031,000	-7,031,000	-100.00		7,031,000	-7,031,000	-100.00
雜項業務成本	324,271,000		7,031,000	-7,031,000	-100.00		7,031,000	-7,031,000	-100.00
管理及總務費用	346,470,000	1,360,507	3,833,000	-2,472,493	-64.51	1,360,507	3,833,000	-2,472,493	-64.51
管理費用及總務費用	346,470,000	1,360,507	3,833,000	-2,472,493	-64.51	1,360,507	3,833,000	-2,472,493	-64.51
業務賸餘(短絀)	-230,884,000	47,801,108	15,835,000	31,966,108	201.87	47,801,108	15,835,000	31,966,108	201.87

# 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國113年1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	100,000	7,179,619		7,179,619		7,179,619		7,179,619	
財務收入	100,000								
利息收入	100,000								
其他業務外收入		7,179,619		7,179,619		7,179,619		7,179,619	
違規罰款收入		57,873		57,873		57,873		57,873	
雜項收入		7,121,746		7,121,746		7,121,746		7,121,746	
業務外賸餘(短絀)	100,000	7,179,619		7,179,619		7,179,619		7,179,619	
本期賸餘(短絀)	-230,784,000	54,980,727	15,835,000	39,145,727	247.21	54,980,727	15,835,000	39,145,727	247.21

# 臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國113年1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。(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、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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,981,635,367	100.00	負債	11,219,713,360	80.25
流動資產	514,510,929	3.68	流動負債	11,167,129,072	79.87
現金	352,935,697	2.52	短期債務	11,100,000,000	79.39
銀行存款	352,785,697	2.52	應付到期長期負債	11,100,000,000	79.39
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	67,046,958	0.48
應收款項	3,481,701	0.02	應付代收款	3,400	-
應收帳款	3,481,701	0.02	應付費用	67,005,594	0.48
預付款項	158,093,531	1.13	應付稅款	37,964	-
預付費用	158,093,531	1.13	預收款項	82,114	-
不動產、廠房及設備	13,466,789,496	96.32	預收收入	82,114	-
土地	2,100,000	0.02	其他負債	52,584,288	0.38
土地	2,100,000	0.02	什項負債	52,584,288	0.38
房屋及建築	3,479,293,568	24.88	存入保證金	52,584,288	0.38
房屋及建築	3,613,308,178	25.84	淨值	2,761,922,007	19.75
累計折舊－房屋及建築	-134,014,610	-0.96	基金	2,168,235,847	15.51
機械及設備	1,712,069	0.01	基金	2,168,235,847	15.51
機械及設備	3,602,612	0.03	基金	2,168,235,847	15.51
累計折舊－機械及設備	-1,890,543	-0.01	累積餘絀	593,686,160	4.25

# 臺中市住宅基金 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	264,491	-	累積賸餘	593,686,160	4.25
交通及運輸設備	287,680	-	累積賸餘	538,705,433	3.85
累計折舊－交通及運輸設備	-23,189	-	本期賸餘	54,980,727	0.39
什項設備	59,992,635	0.43			
什項設備	111,040,858	0.79			
累計折舊－什項設備	-51,048,223	-0.37			
購建中固定資產	9,923,426,733	70.97			
未完工程	9,923,426,733	70.97			
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	13,981,635,367	100.00	合計	13,981,635,367	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。)