

# 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國113年2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	20,283,452	26,699,000	-6,415,548	-24.03	69,445,067	53,398,000	16,047,067	30.05
勞務收入	99,338,000	4,259,213	6,590,000	-2,330,787	-35.37	8,651,681	13,180,000	-4,528,319	-34.36
管理收入	99,338,000	4,259,213	6,590,000	-2,330,787	-35.37	8,651,681	13,180,000	-4,528,319	-34.36
租金及權利金收入	278,805,000	13,035,728	20,109,000	-7,073,272	-35.17	26,467,570	40,218,000	-13,750,430	-34.19
住宅租金收入	266,460,000	11,829,339	19,209,000	-7,379,661	-38.42	23,377,601	38,418,000	-15,040,399	-39.15
權利金收入	8,493,000	976,109	700,000	276,109	39.44	2,688,654	1,400,000	1,288,654	92.05
其他租金收入	3,852,000	230,280	200,000	30,280	15.14	401,315	400,000	1,315	0.33
其他業務收入	61,714,000	2,988,511		2,988,511		34,325,816		34,325,816	
其他補助收入	61,714,000	2,823,511		2,823,511		34,159,436		34,159,436	
雜項業務收入		165,000		165,000		166,380		166,380	
業務成本與費用	670,741,000	8,965,336	7,863,000	1,102,336	14.02	10,325,843	18,727,000	-8,401,157	-44.86
其他業務成本	324,271,000	8,119,078	6,131,000	1,988,078	32.43	8,119,078	13,162,000	-5,042,922	-38.31
雜項業務成本	324,271,000	8,119,078	6,131,000	1,988,078	32.43	8,119,078	13,162,000	-5,042,922	-38.31
管理及總務費用	346,470,000	845,711	1,732,000	-886,289	-51.17	2,206,218	5,565,000	-3,358,782	-60.36
管理費用及總務費用	346,470,000	845,711	1,732,000	-886,289	-51.17	2,206,218	5,565,000	-3,358,782	-60.36
其他業務費用		547		547		547		547	

# 臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國113年2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		547		547			547		
業務賸餘(短絀)	-230,884,000	11,318,116	18,836,000	-7,517,884	-39.91	59,119,224	34,671,000	24,448,224	70.51
業務外收入	100,000	658,776		658,776		7,838,395		7,838,395	
財務收入	100,000								
利息收入	100,000								
其他業務外收入		658,776		658,776		7,838,395		7,838,395	
違規罰款收入		87,402		87,402		145,275		145,275	
雜項收入		571,374		571,374		7,693,120		7,693,120	
業務外賸餘(短絀)	100,000	658,776		658,776		7,838,395		7,838,395	
本期賸餘(短絀)	-230,784,000	11,976,892	18,836,000	-6,859,108	-36.41	66,957,619	34,671,000	32,286,619	93.12

# 臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國113年2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、雜項業務費用:主要係以前年度收入退還。

五、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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,284,388,168	100.00	負債	12,510,489,269	81.85
流動資產	1,816,413,733	11.88	流動負債	12,456,204,606	81.50
現金	1,421,141,345	9.30	短期債務	12,400,000,000	81.13
銀行存款	1,420,991,345	9.30	應付到期長期負債	12,400,000,000	81.13
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	56,053,492	0.37
應收款項	3,479,528	0.02	應付代收款	7,232	-
應收帳款	3,479,528	0.02	應付費用	56,015,927	0.37
預付款項	391,792,860	2.56	應付稅款	30,333	-
預付費用	391,792,860	2.56	預收款項	151,114	-
不動產、廠房及設備	13,467,639,493	88.11	預收收入	151,114	-
土地	2,100,000	0.01	其他負債	54,284,663	0.36
土地	2,100,000	0.01	什項負債	54,284,663	0.36
房屋及建築	3,479,293,568	22.76	存入保證金	54,284,663	0.36
房屋及建築	3,613,308,178	23.64	淨值	2,773,898,899	18.15
累計折舊－房屋及建築	-134,014,610	-0.88	基金	2,168,235,847	14.19
機械及設備	1,712,069	0.01	基金	2,168,235,847	14.19
機械及設備	3,602,612	0.02	基金	2,168,235,847	14.19
累計折舊－機械及設備	-1,890,543	-0.01	累積餘絀	605,663,052	3.96

# 臺中市住宅基金 平衡表

中華民國113年2月29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	605,663,052	3.96
交通及運輸設備	287,680	-	累積賸餘	538,705,433	3.52
累計折舊－交通及運輸設備	-23,189	-	本期賸餘	66,957,619	0.44
什項設備	59,992,635	0.39			
什項設備	111,040,858	0.73			
累計折舊－什項設備	-51,048,223	-0.33			
購建中固定資產	9,924,276,730	64.93			
未完工程	9,924,276,730	64.93			
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	15,284,388,168	100.00	合計	15,284,388,168	100.00

# 臺中市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國113年2月29日

一、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。)

二、什項設備：截至本月底之會計帳上餘額59,992,635元，財產帳(公共類53,528,695元；公務類18,909,429元)，差異數12,445,489元，係太平區育賢段二期辦理傢俱財務採購案，依據附屬單位預算執行要點，於保留期間付款，並依規登財產帳，惟保留尚未核定，故會計帳係以預付費用出帳。