

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	18,875,871	37,040,000	-18,164,129	-49.04	88,320,938	90,438,000	-2,117,062	-2.34
勞務收入	99,338,000	4,744,823	6,640,000	-1,895,177	-28.54	13,396,504	19,820,000	-6,423,496	-32.41
管理收入	99,338,000	4,744,823	6,640,000	-1,895,177	-28.54	13,396,504	19,820,000	-6,423,496	-32.41
租金及權利金收入	278,805,000	14,129,348	20,400,000	-6,270,652	-30.74	40,596,538	60,618,000	-20,021,462	-33.03
住宅租金收入	266,460,000	12,913,281	19,300,000	-6,386,719	-33.09	36,290,882	57,718,000	-21,427,118	-37.12
權利金收入	8,493,000	1,009,079	700,000	309,079	44.15	3,697,733	2,100,000	1,597,733	76.08
其他租金收入	3,852,000	206,988	400,000	-193,012	-48.25	607,923	800,000	-192,077	-24.01
其他業務收入	61,714,000	1,700	10,000,000	-9,998,300	-99.98	34,327,896	10,000,000	24,327,896	243.28
其他補助收入	61,714,000		10,000,000	-10,000,000	-100.00	34,159,436	10,000,000	24,159,436	241.59
雜項業務收入		1,700		1,700		168,460		168,460	
業務成本與費用	670,741,000	782,438	19,237,000	-18,454,562	-95.93	11,108,281	37,964,000	-26,855,719	-70.74
其他業務成本	324,271,000		16,831,000	-16,831,000	-100.00	8,119,078	29,993,000	-21,873,922	-72.93
雜項業務成本	324,271,000		16,831,000	-16,831,000	-100.00	8,119,078	29,993,000	-21,873,922	-72.93
管理及總務費用	346,470,000	779,864	2,406,000	-1,626,136	-67.59	2,986,082	7,971,000	-4,984,918	-62.54
管理費用及總務費用	346,470,000	779,864	2,406,000	-1,626,136	-67.59	2,986,082	7,971,000	-4,984,918	-62.54
其他業務費用		2,574		2,574		3,121		3,121	

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國113年3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		2,574		2,574		3,121		3,121	
業務賸餘(短絀)	-230,884,000	18,093,433	17,803,000	290,433	1.63	77,212,657	52,474,000	24,738,657	47.14
業務外收入	100,000	370,140		370,140		8,208,535		8,208,535	
財務收入	100,000								
利息收入	100,000								
其他業務外收入		370,140		370,140		8,208,535		8,208,535	
違規罰款收入		318,349		318,349		463,624		463,624	
雜項收入		51,791		51,791		7,744,911		7,744,911	
業務外賸餘(短絀)	100,000	370,140		370,140		8,208,535		8,208,535	
本期賸餘(短絀)	-230,784,000	18,463,573	17,803,000	660,573	3.71	85,421,192	52,474,000	32,947,192	62.79

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國113年3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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,308,049,014	100.00	負債	12,515,686,542	81.76
流動資產	1,081,026,983	7.06	流動負債	12,451,616,803	81.34
現金	1,077,503,801	7.04	短期債務	12,400,000,000	81.00
銀行存款	1,077,353,801	7.04	應付到期長期負債	12,400,000,000	81.00
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	51,616,803	0.34
應收款項	3,477,812	0.02	應付代收款	6,238	-
應收帳款	3,477,812	0.02	應付費用	51,566,126	0.34
預付款項	45,370	-	應付稅款	44,439	-
預付費用	45,370	-	其他負債	64,069,739	0.42
不動產、廠房及設備	14,226,687,089	92.94	什項負債	64,069,739	0.42
土地	2,100,000	0.01	存入保證金	64,069,739	0.42
土地	2,100,000	0.01	淨值	2,792,362,472	18.24
房屋及建築	3,479,293,568	22.73	基金	2,168,235,847	14.16
房屋及建築	3,613,308,178	23.60	基金	2,168,235,847	14.16
累計折舊－房屋及建築	-134,014,610	-0.88	基金	2,168,235,847	14.16
機械及設備	2,181,563	0.01	累積餘絀	624,126,625	4.08
機械及設備	4,072,106	0.03	累積賸餘	624,126,625	4.08
累計折舊－機械及設備	-1,890,543	-0.01	累積賸餘	538,705,433	3.52

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國113年3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	-	本期賸餘	85,421,192	0.56
交通及運輸設備	287,680	-			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,189	-			
什項設備	74,227,118	0.48			
什項設備	125,275,341	0.82			
累計折舊－什項設備	-51,048,223	-0.33			
購建中固定資產	10,668,620,349	69.69			
未完工程	10,668,620,349	69.69			
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	15,308,049,014	100.00	合計	15,308,049,014	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。)