

# 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國113年5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	23,548,700	31,940,000	-8,391,300	-26.27	137,666,450	153,304,000	-15,637,550	-10.20
勞務收入	99,338,000	5,808,672	7,740,000	-1,931,328	-24.95	25,149,931	35,330,000	-10,180,069	-28.81
管理收入	99,338,000	5,808,672	7,740,000	-1,931,328	-24.95	25,149,931	35,330,000	-10,180,069	-28.81
租金及權利金收入	278,805,000	17,738,738	24,200,000	-6,461,262	-26.70	78,185,723	107,974,000	-29,788,277	-27.59
住宅租金收入	266,460,000	16,464,757	23,300,000	-6,835,243	-29.34	68,441,179	102,318,000	-33,876,821	-33.11
權利金收入	8,493,000	1,063,322	700,000	363,322	51.90	5,836,882	3,500,000	2,336,882	66.77
其他租金收入	3,852,000	210,659	200,000	10,659	5.33	3,907,662	2,156,000	1,751,662	81.25
其他業務收入	61,714,000	1,290		1,290		34,330,796	10,000,000	24,330,796	243.31
其他補助收入	61,714,000					34,159,436	10,000,000	24,159,436	241.59
雜項業務收入		1,290		1,290		171,360		171,360	
業務成本與費用	670,741,000	1,579,404	11,693,000	-10,113,596	-86.49	15,639,576	62,846,000	-47,206,424	-75.11
其他業務成本	324,271,000		8,380,000	-8,380,000	-100.00	8,698,952	48,453,000	-39,754,048	-82.05
雜項業務成本	324,271,000		8,380,000	-8,380,000	-100.00	8,698,952	48,453,000	-39,754,048	-82.05
管理及總務費用	346,470,000	1,340,850	3,313,000	-1,972,150	-59.53	6,698,949	14,393,000	-7,694,051	-53.46
管理費用及總務費用	346,470,000	1,340,850	3,313,000	-1,972,150	-59.53	6,698,949	14,393,000	-7,694,051	-53.46
其他業務費用		238,554		238,554		241,675		241,675	

# 臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國113年5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		238,554		238,554		241,675		241,675	
業務賸餘(短絀)	-230,884,000	21,969,296	20,247,000	1,722,296	8.51	122,026,874	90,458,000	31,568,874	34.90
業務外收入	100,000	384,833		384,833		8,981,509		8,981,509	
財務收入	100,000								
利息收入	100,000								
其他業務外收入		384,833		384,833		8,981,509		8,981,509	
違規罰款收入		338,313		338,313		1,012,174		1,012,174	
雜項收入		46,520		46,520		7,969,335		7,969,335	
業務外賸餘(短絀)	100,000	384,833		384,833		8,981,509		8,981,509	
本期賸餘(短絀)	-230,784,000	22,354,129	20,247,000	2,107,129	10.41	131,008,383	90,458,000	40,550,383	44.83

# 臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國113年5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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,363,667,873	100.00	負債	12,525,718,210	81.53
流動資產	562,422,234	3.66	流動負債	12,451,382,470	81.04
現金	558,948,052	3.64	短期債務	12,400,000,000	80.71
銀行存款	558,798,052	3.64	應付到期長期負債	12,400,000,000	80.71
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	51,382,470	0.33
應收款項	3,471,182	0.02	應付代收款	13,950,794	0.09
應收帳款	3,471,182	0.02	應付費用	37,384,966	0.24
預付款項	3,000	-	應付稅款	46,710	-
預付費用	3,000	-	其他負債	74,335,740	0.48
不動產、廠房及設備	14,800,910,839	96.34	什項負債	74,335,740	0.48
土地	2,100,000	0.01	存入保證金	74,335,740	0.48
土地	2,100,000	0.01	淨值	2,837,949,663	18.47
房屋及建築	3,479,293,568	22.65	基金	2,168,235,847	14.11
房屋及建築	3,613,308,178	23.52	基金	2,168,235,847	14.11
累計折舊－房屋及建築	-134,014,610	--	基金	2,168,235,847	14.11
機械及設備	2,285,513	0.01	累積餘絀	669,713,816	4.36
機械及設備	4,176,056	0.03	累積賸餘	669,713,816	4.36
累計折舊－機械及設備	-1,890,543	--	累積賸餘	538,705,433	3.51

# 臺中市住宅基金 平衡表

中華民國113年5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	131,008,383	0.85
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	77,201,224	0.50			
什項設備	128,249,447	0.83			
累計折舊－什項設備	-51,048,223	--			
購建中固定資產	11,239,766,043	73.16			
未完工程	11,239,766,043	73.16			
無形資產	255,000	-			
無形資產	255,000	-			
電腦軟體	255,000	-			
其他資產	79,800	-			
什項資產	79,800	-			
暫付及待結轉帳項	79,800	-			
合計	15,363,667,873	100.00	合計	15,363,667,873	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。)