

## 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國113年6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	183,217,239	32,042,000	151,175,239	471.80	320,883,689	185,346,000	135,537,689	73.13
勞務收入	99,338,000	5,876,419	7,749,000	-1,872,581	-24.17	31,026,350	43,079,000	-12,052,650	-27.98
管理收入	99,338,000	5,876,419	7,749,000	-1,872,581	-24.17	31,026,350	43,079,000	-12,052,650	-27.98
租金及權利金收入	278,805,000	18,073,707	24,293,000	-6,219,293	-25.60	96,259,430	132,267,000	-36,007,570	-27.22
住宅租金收入	266,460,000	16,696,394	23,300,000	-6,603,606	-28.34	85,137,573	125,618,000	-40,480,427	-32.23
權利金收入	8,493,000	1,181,064	793,000	388,064	48.94	7,017,946	4,293,000	2,724,946	63.47
其他租金收入	3,852,000	196,249	200,000	-3,751	-1.88	4,103,911	2,356,000	1,747,911	74.19
其他業務收入	61,714,000	159,267,113		159,267,113		193,597,909	10,000,000	183,597,909	1,835.98
其他補助收入	61,714,000	159,265,673		159,265,673		193,425,109	10,000,000	183,425,109	1,834.25
雜項業務收入		1,440		1,440		172,800		172,800	
業務成本與費用	670,741,000	2,491,184	12,994,000	-10,502,816	-80.83	18,130,760	75,840,000	-57,709,240	-76.09
其他業務成本	324,271,000	1,151,025	11,485,000	-10,333,975	-89.98	9,849,977	59,938,000	-50,088,023	-83.57
雜項業務成本	324,271,000	1,151,025	11,485,000	-10,333,975	-89.98	9,849,977	59,938,000	-50,088,023	-83.57
管理及總務費用	346,470,000	1,340,159	1,509,000	-168,841	-11.19	8,039,108	15,902,000	-7,862,892	-49.45
管理費用及總務費用	346,470,000	1,340,159	1,509,000	-168,841	-11.19	8,039,108	15,902,000	-7,862,892	-49.45
其他業務費用						241,675		241,675	

# 臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國113年6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						241,675		241,675	
業務賸餘(短絀)	-230,884,000	180,726,055	19,048,000	161,678,055	848.79	302,752,929	109,506,000	193,246,929	176.47
業務外收入	100,000	5,233,710	50,000	5,183,710	10,367.42	14,215,219	50,000	14,165,219	28,330.44
財務收入	100,000	2,474,769	50,000	2,424,769	4,849.54	2,474,769	50,000	2,424,769	4,849.54
利息收入	100,000	2,474,769	50,000	2,424,769	4,849.54	2,474,769	50,000	2,424,769	4,849.54
其他業務外收入		2,758,941		2,758,941		11,740,450		11,740,450	
違規罰款收入		367,294		367,294		1,379,468		1,379,468	
雜項收入		2,391,647		2,391,647		10,360,982		10,360,982	
業務外賸餘(短絀)	100,000	5,233,710	50,000	5,183,710	10,367.42	14,215,219	50,000	14,165,219	28,330.44
本期賸餘(短絀)	-230,784,000	185,959,765	19,098,000	166,861,765	873.71	316,968,148	109,556,000	207,412,148	189.32

# 臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國113年6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)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113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,574,102,171	100.00	負債	12,550,192,743	80.58
流動資產	533,440,649	3.43	流動負債	12,445,556,999	79.91
現金	529,966,635	3.40	短期債務	12,400,000,000	79.62
銀行存款	529,816,635	3.40	應付到期長期負債	12,400,000,000	79.62
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	45,556,999	0.29
應收款項	3,471,014	0.02	應付代收款	13,951,552	0.09
應收帳款	3,471,014	0.02	應付費用	31,552,745	0.20
預付款項	3,000	-	應付稅款	52,702	-
預付費用	3,000	-	其他負債	104,635,744	0.67
不動產、廠房及設備	15,040,326,722	96.57	什項負債	104,635,744	0.67
土地	2,100,000	0.01	存入保證金	104,635,744	0.67
土地	2,100,000	0.01	淨值	3,023,909,428	19.42
房屋及建築	3,479,293,568	22.34	基金	2,168,235,847	13.92
房屋及建築	3,613,308,178	23.20	基金	2,168,235,847	13.92
累計折舊－房屋及建築	-134,014,610	--	基金	2,168,235,847	13.92
機械及設備	2,285,513	0.01	累積餘絀	855,673,581	5.49
機械及設備	4,176,056	0.03	累積賸餘	855,673,581	5.49
累計折舊－機械及設備	-1,890,543	--	累積賸餘	538,705,433	3.46

# 臺中市住宅基金 平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	308,651	-	本期賸餘	316,968,148	2.04
交通及運輸設備	331,840	-			
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	0.82			
累計折舊－什項設備	-51,048,223	--			
購建中固定資產	11,479,137,766	73.71			
未完工程	11,479,137,766	73.71			
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	15,574,102,171	100.00	合計	15,574,102,171	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。)