

# 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國113年7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	30,223,368	32,020,000	-1,796,632	-5.61	351,107,057	217,366,000	133,741,057	61.53
勞務收入	99,338,000	6,294,138	7,770,000	-1,475,862	-18.99	37,320,488	50,849,000	-13,528,512	-26.61
管理收入	99,338,000	6,294,138	7,770,000	-1,475,862	-18.99	37,320,488	50,849,000	-13,528,512	-26.61
租金及權利金收入	278,805,000	19,269,999	24,250,000	-4,980,001	-20.54	115,529,429	156,517,000	-40,987,571	-26.19
住宅租金收入	266,460,000	17,448,770	23,300,000	-5,851,230	-25.11	102,586,343	148,918,000	-46,331,657	-31.11
權利金收入	8,493,000	1,630,362	700,000	930,362	132.91	8,648,308	4,993,000	3,655,308	73.21
其他租金收入	3,852,000	190,867	250,000	-59,133	-23.65	4,294,778	2,606,000	1,688,778	64.80
其他業務收入	61,714,000	4,659,231		4,659,231		198,257,140	10,000,000	188,257,140	1,882.57
其他補助收入	61,714,000	4,656,981		4,656,981		198,082,090	10,000,000	188,082,090	1,880.82
雜項業務收入		2,250		2,250		175,050		175,050	
業務成本與費用	670,741,000	5,220,528	15,783,000	-10,562,472	-66.92	23,351,288	91,623,000	-68,271,712	-74.51
其他業務成本	324,271,000	3,896,699	11,571,000	-7,674,301	-66.32	13,746,676	71,509,000	-57,762,324	-80.78
雜項業務成本	324,271,000	3,896,699	11,571,000	-7,674,301	-66.32	13,746,676	71,509,000	-57,762,324	-80.78
管理及總務費用	346,470,000	1,323,829	4,212,000	-2,888,171	-68.57	9,362,937	20,114,000	-10,751,063	-53.45
管理費用及總務費用	346,470,000	1,323,829	4,212,000	-2,888,171	-68.57	9,362,937	20,114,000	-10,751,063	-53.45
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7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	25,002,840	16,237,000	8,765,840	53.99	327,755,769	125,743,000	202,012,769	160.66
業務外收入	100,000	1,440,144		1,440,144		15,655,363	50,000	15,605,363	31,210.73
財務收入	100,000					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
其他業務外收入		1,440,144		1,440,144		13,180,594		13,180,594	
違規罰款收入		1,407,180		1,407,180		2,786,648		2,786,648	
雜項收入		32,964		32,964		10,393,946		10,393,946	
業務外賸餘(短絀)	100,000	1,440,144		1,440,144		15,655,363	50,000	15,605,363	31,210.73
本期賸餘(短絀)	-230,784,000	26,442,984	16,237,000	10,205,984	62.86	343,411,132	125,793,000	217,618,132	173.00

# 臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國113年7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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	16,984,785,458	100.00	負債	13,934,433,046	82.04
流動資產	1,304,947,502	7.68	流動負債	13,828,994,719	81.42
現金	1,301,480,211	7.66	短期債務	13,800,000,000	81.25
銀行存款	1,301,330,211	7.66	應付到期長期負債	13,800,000,000	81.25
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	28,994,719	0.17
應收款項	3,464,291	0.02	應付代收款	11,697	-
應收帳款	3,464,291	0.02	應付費用	28,920,161	0.17
預付款項	3,000	-	應付稅款	62,861	-
預付費用	3,000	-	其他負債	105,438,327	0.62
不動產、廠房及設備	15,679,503,156	92.31	什項負債	105,438,327	0.62
土地	2,100,000	0.01	存入保證金	105,438,327	0.62
土地	2,100,000	0.01	淨值	3,050,352,412	17.96
房屋及建築	3,479,293,568	20.48	基金	2,168,235,847	12.77
房屋及建築	3,613,308,178	21.27	基金	2,168,235,847	12.77
累計折舊－房屋及建築	-134,014,610	--	基金	2,168,235,847	12.77
機械及設備	2,285,513	0.01	累積餘絀	882,116,565	5.19
機械及設備	4,176,056	0.02	累積賸餘	882,116,565	5.19
累計折舊－機械及設備	-1,890,543	--	累積賸餘	538,705,433	3.17

# 臺中市住宅基金 平衡表

中華民國113年7月31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	343,411,132	2.02
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	104,418,418	0.61			
什項設備	155,466,641	0.92			
累計折舊－什項設備	-51,048,223	--			
購建中固定資產	12,091,097,006	71.19			
未完工程	12,091,097,006	71.19			
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	16,984,785,458	100.00	合計	16,984,785,458	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。)