

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年8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	51,493,488	31,990,000	19,503,488	60.97	402,600,545	249,356,000	153,244,545	61.46
勞務收入	99,338,000	6,175,399	7,740,000	-1,564,601	-20.21	43,495,887	58,589,000	-15,093,113	-25.76
管理收入	99,338,000	6,175,399	7,740,000	-1,564,601	-20.21	43,495,887	58,589,000	-15,093,113	-25.76
租金及權利金收入	278,805,000	18,960,439	24,250,000	-5,289,561	-21.81	134,489,868	180,767,000	-46,277,132	-25.60
住宅租金收入	266,460,000	17,522,768	23,300,000	-5,777,232	-24.79	120,109,111	172,218,000	-52,108,889	-30.26
權利金收入	8,493,000	1,244,898	700,000	544,898	77.84	9,893,206	5,693,000	4,200,206	73.78
其他租金收入	3,852,000	192,773	250,000	-57,227	-22.89	4,487,551	2,856,000	1,631,551	57.13
其他業務收入	61,714,000	26,357,650		26,357,650		224,614,790	10,000,000	214,614,790	2,146.15
其他補助收入	61,714,000	26,355,500		26,355,500		224,437,590	10,000,000	214,437,590	2,144.38
雜項業務收入		2,150		2,150		177,200		177,200	
業務成本與費用	670,741,000	5,817,150	10,700,000	-4,882,850	-45.63	29,168,438	102,323,000	-73,154,562	-71.49
其他業務成本	324,271,000	4,455,619	9,178,000	-4,722,381	-51.45	18,202,295	80,687,000	-62,484,705	-77.44
雜項業務成本	324,271,000	4,455,619	9,178,000	-4,722,381	-51.45	18,202,295	80,687,000	-62,484,705	-77.44
管理及總務費用	346,470,000	1,361,531	1,522,000	-160,469	-10.54	10,724,468	21,636,000	-10,911,532	-50.43
管理費用及總務費用	346,470,000	1,361,531	1,522,000	-160,469	-10.54	10,724,468	21,636,000	-10,911,532	-50.43
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8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	45,676,338	21,290,000	24,386,338	114.54	373,432,107	147,033,000	226,399,107	153.98
業務外收入	100,000	835,584		835,584		16,490,947	50,000	16,440,947	32,881.89
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		835,584		835,584		14,016,178		14,016,178	
違規罰款收入		724,252		724,252		3,510,900		3,510,900	
雜項收入		111,332		111,332		10,505,278		10,505,278	
業務外賸餘(短絀)	100,000	835,584		835,584		16,490,947	50,000	16,440,947	32,881.89
本期賸餘(短絀)	-230,784,000	46,511,922	21,290,000	25,221,922	118.47	389,923,054	147,083,000	242,840,054	165.10

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國113年8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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,031,469,255	100.00	負債	13,934,604,921	81.82
流動資產	970,821,677	5.70	流動負債	13,827,342,415	81.19
現金	967,330,167	5.68	短期債務	13,800,000,000	81.03
銀行存款	967,180,167	5.68	應付到期長期負債	13,800,000,000	81.03
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	27,342,415	0.16
應收款項	3,464,126	0.02	應付代收款	31,604	-
應收帳款	3,464,126	0.02	應付費用	27,255,091	0.16
預付款項	27,384	-	應付稅款	55,720	-
預付費用	27,384	-	其他負債	107,262,506	0.63
不動產、廠房及設備	16,060,312,778	94.30	什項負債	107,262,506	0.63
土地	2,100,000	0.01	存入保證金	107,262,506	0.63
土地	2,100,000	0.01	淨值	3,096,864,334	18.18
房屋及建築	3,479,293,568	20.43	基金	2,168,235,847	12.73
房屋及建築	3,613,308,178	21.22	基金	2,168,235,847	12.73
累計折舊－房屋及建築	-134,014,610	--	基金	2,168,235,847	12.73
機械及設備	2,285,513	0.01	累積餘絀	928,628,487	5.45
機械及設備	4,176,056	0.02	累積賸餘	928,628,487	5.45
累計折舊－機械及設備	-1,890,543	--	累積賸餘	538,705,433	3.16

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國113年8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	389,923,054	2.29
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	120,358,171	0.71			
什項設備	171,406,394	1.01			
累計折舊－什項設備	-51,048,223	--			
購建中固定資產	12,455,966,875	73.14			
未完工程	12,455,966,875	73.14			
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	17,031,469,255	100.00	合計	17,031,469,255	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。)