

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年11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	26,275,807	32,030,000	-5,754,193	-17.97	517,410,459	385,366,000	132,044,459	34.26
勞務收入	99,338,000	6,388,325	7,780,000	-1,391,675	-17.89	62,467,786	81,849,000	-19,381,214	-23.68
管理收入	99,338,000	6,388,325	7,780,000	-1,391,675	-17.89	62,467,786	81,849,000	-19,381,214	-23.68
租金及權利金收入	278,805,000	19,885,292	24,250,000	-4,364,708	-18.00	196,722,733	253,517,000	-56,794,267	-22.40
住宅租金收入	266,460,000	18,367,905	23,300,000	-4,932,095	-21.17	174,215,826	242,118,000	-67,902,174	-28.05
權利金收入	8,493,000	1,309,352	700,000	609,352	87.05	13,751,912	7,793,000	5,958,912	76.46
其他租金收入	3,852,000	208,035	250,000	-41,965	-16.79	8,754,995	3,606,000	5,148,995	142.79
其他業務收入	61,714,000	2,190		2,190		258,219,940	50,000,000	208,219,940	416.44
其他補助收入	61,714,000					258,036,090	50,000,000	208,036,090	416.07
雜項業務收入		2,190		2,190		183,850		183,850	
業務成本與費用	670,741,000	5,405,152	8,175,000	-2,769,848	-33.88	252,736,889	339,284,000	-86,547,111	-25.51
其他業務成本	324,271,000	4,314,895	6,480,000	-2,165,105	-33.41	237,551,114	313,035,000	-75,483,886	-24.11
雜項業務成本	324,271,000	4,314,895	6,480,000	-2,165,105	-33.41	237,551,114	313,035,000	-75,483,886	-24.11
管理及總務費用	346,470,000	1,090,257	1,695,000	-604,743	-35.68	14,944,100	26,249,000	-11,304,900	-43.07
管理費用及總務費用	346,470,000	1,090,257	1,695,000	-604,743	-35.68	14,944,100	26,249,000	-11,304,900	-43.07
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11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	20,870,655	23,855,000	-2,984,345	-12.51	264,673,570	46,082,000	218,591,570	474.35
業務外收入	100,000	416,221		416,221		17,574,400	50,000	17,524,400	35,048.80
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		416,221		416,221		15,099,631		15,099,631	
違規罰款收入		381,691		381,691		4,470,568		4,470,568	
雜項收入		34,530		34,530		10,629,063		10,629,063	
業務外賸餘(短絀)	100,000	416,221		416,221		17,574,400	50,000	17,524,400	35,048.80
本期賸餘(短絀)	-230,784,000	21,286,876	23,855,000	-2,568,124	-10.77	282,247,970	46,132,000	236,115,970	511.83

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國113年11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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	17,927,612,829	100.00	負債	14,912,932,762	83.18
流動資產	1,043,261,638	5.82	流動負債	14,818,865,311	82.66
現金	1,039,636,296	5.80	短期債務	14,800,000,000	82.55
銀行存款	1,039,486,296	5.80	應付到期長期負債	14,800,000,000	82.55
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	18,865,311	0.11
應收款項	3,463,631	0.02	應付代收款	12,015	-
應收帳款	3,463,631	0.02	應付費用	18,853,286	0.11
預付款項	161,711	-	應付稅款	10	-
預付費用	161,711	-	其他負債	94,067,451	0.52
不動產、廠房及設備	16,884,016,391	94.18	什項負債	94,067,451	0.52
土地	2,100,000	0.01	存入保證金	94,067,451	0.52
土地	2,100,000	0.01	淨值	3,014,680,067	16.82
房屋及建築	3,508,395,977	19.57	基金	2,193,726,664	12.24
房屋及建築	3,642,410,587	20.32	基金	2,193,726,664	12.24
累計折舊－房屋及建築	-134,014,610	--	基金	2,193,726,664	12.24
機械及設備	2,635,733	0.01	累積餘絀	820,953,403	4.58
機械及設備	4,526,276	0.03	累積賸餘	820,953,403	4.58
累計折舊－機械及設備	-1,890,543	--	累積賸餘	538,705,433	3.00

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國113年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	353,751	-	本期賸餘	282,247,970	1.57
交通及運輸設備	376,940	-			
累計折舊－交通及運輸設備	-23,189	-			
什項設備	122,812,115	0.69			
什項設備	173,860,338	0.97			
累計折舊－什項設備	-51,048,223	--			
購建中固定資產	13,247,718,815	73.90			
未完工程	13,247,718,815	73.90			
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	17,927,612,829	100.00	合計	17,927,612,829	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。)