

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年12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	42,063,737	54,491,000	-12,427,263	-22.81	559,474,196	439,857,000	119,617,196	27.19
勞務收入	99,338,000	6,766,852	17,489,000	-10,722,148	-61.31	69,234,638	99,338,000	-30,103,362	-30.30
管理收入	99,338,000	6,766,852	17,489,000	-10,722,148	-61.31	69,234,638	99,338,000	-30,103,362	-30.30
租金及權利金收入	278,805,000	20,722,505	25,288,000	-4,565,495	-18.05	217,445,238	278,805,000	-61,359,762	-22.01
住宅租金收入	266,460,000	19,813,409	24,342,000	-4,528,591	-18.60	194,029,235	266,460,000	-72,430,765	-27.18
權利金收入	8,493,000	699,823	700,000	-177	-0.03	14,451,735	8,493,000	5,958,735	70.16
其他租金收入	3,852,000	209,273	246,000	-36,727	-14.93	8,964,268	3,852,000	5,112,268	132.72
其他業務收入	61,714,000	14,574,380	11,714,000	2,860,380	24.42	272,794,320	61,714,000	211,080,320	342.03
其他補助收入	61,714,000	14,572,000	11,714,000	2,858,000	24.40	272,608,090	61,714,000	210,894,090	341.73
雜項業務收入		2,380		2,380		186,230		186,230	
業務成本與費用	670,741,000	164,669,334	331,457,000	-166,787,666	-50.32	417,406,223	670,741,000	-253,334,777	-37.77
其他業務成本	324,271,000	66,162,446	11,236,000	54,926,446	488.84	303,713,560	324,271,000	-20,557,440	-6.34
雜項業務成本	324,271,000	66,162,446	11,236,000	54,926,446	488.84	303,713,560	324,271,000	-20,557,440	-6.34
管理及總務費用	346,470,000	98,506,888	320,221,000	-221,714,112	-69.24	113,450,988	346,470,000	-233,019,012	-67.26
管理費用及總務費用	346,470,000	98,506,888	320,221,000	-221,714,112	-69.24	113,450,988	346,470,000	-233,019,012	-67.26
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12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	-122,605,597	-276,966,000	154,360,403	-55.73	142,067,973	-230,884,000	372,951,973	--
業務外收入	100,000	5,947,506	50,000	5,897,506	11,795.01	23,521,906	100,000	23,421,906	23,421.91
財務收入	100,000	3,702,320	50,000	3,652,320	7,304.64	6,177,089	100,000	6,077,089	6,077.09
利息收入	100,000	3,702,320	50,000	3,652,320	7,304.64	6,177,089	100,000	6,077,089	6,077.09
其他業務外收入		2,245,186		2,245,186		17,344,817		17,344,817	
違規罰款收入		902,070		902,070		5,372,638		5,372,638	
雜項收入		1,343,116		1,343,116		11,972,179		11,972,179	
業務外費用		818		818		818		818	
其他業務外費用		818		818		818		818	
財產交易短絀		818		818		818		818	
業務外賸餘(短絀)	100,000	5,946,688	50,000	5,896,688	11,793.38	23,521,088	100,000	23,421,088	23,421.09
本期賸餘(短絀)	-230,784,000	-116,658,909	-276,916,000	160,257,091	-57.87	165,589,061	-230,784,000	396,373,061	--

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國113年12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補助社會住宅業務推動費、社會住宅非自償性經費補助款、融資借款債務利息及土地租金補助款。(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。

六、財產交易短絀:主要係財產報廢依實際數額認列。

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	19,092,826,689	100.00	負債	14,979,193,735	78.45
流動資產	539,760,203	2.83	流動負債	14,881,721,194	77.94
現金	217,678,093	1.14	短期債務	14,800,000,000	77.52
銀行存款	217,678,093	1.14	應付到期長期負債	14,800,000,000	77.52
應收款項	18,366,270	0.10	應付款項	81,721,194	0.43
應收帳款	18,366,270	0.10	應付代收款	13,013	-
預付款項	303,715,840	1.59	應付費用	81,708,181	0.43
預付費用	303,715,840	1.59	其他負債	97,472,541	0.51
不動產、廠房及設備	18,552,960,941	97.17	什項負債	97,472,541	0.51
土地	2,100,000	0.01	存入保證金	97,472,541	0.51
土地	2,100,000	0.01	淨值	4,113,632,954	21.55
房屋及建築	4,657,728,285	24.40	基金	3,409,338,460	17.86
房屋及建築	4,859,632,383	25.45	基金	3,409,338,460	17.86
累計折舊－房屋及建築	-201,904,098	--	基金	3,409,338,460	17.86
機械及設備	2,110,131	0.01	累積餘絀	704,294,494	3.69
機械及設備	4,717,655	0.02	累積賸餘	704,294,494	3.69
累計折舊－機械及設備	-2,607,524	--	累積賸餘	538,705,433	2.82
交通及運輸設備	310,056	-	本期賸餘	165,589,061	0.87

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國113年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	376,940	-			
累計折舊－交通及運輸設備	-66,884	-			
什項設備	147,930,704	0.77			
什項設備	220,383,544	1.15			
累計折舊－什項設備	-72,452,840	--			
購建中固定資產	13,742,781,765	71.98			
未完工程	13,742,781,765	71.98			
其他資產	105,545	-			
什項資產	105,545	-			
暫付及待結轉帳項	105,545	-			
合計	19,092,826,689	100.00	合計	19,092,826,689	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。)