

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	570,952,000	27,420,443	54,120,000	-26,699,557	-49.33	27,420,443	54,120,000	-26,699,557	-49.33
勞務收入	114,870,000	6,693,861	7,310,000	-616,139	-8.43	6,693,861	7,310,000	-616,139	-8.43
管理收入	114,870,000	6,693,861	7,310,000	-616,139	-8.43	6,693,861	7,310,000	-616,139	-8.43
租金及權利金收入	328,590,000	20,724,312	21,810,000	-1,085,688	-4.98	20,724,312	21,810,000	-1,085,688	-4.98
住宅租金收入	292,064,000	19,710,608	20,223,000	-512,392	-2.53	19,710,608	20,223,000	-512,392	-2.53
權利金收入	26,206,000	804,097	1,428,000	-623,903	-43.69	804,097	1,428,000	-623,903	-43.69
其他租金收入	10,320,000	209,607	159,000	50,607	31.83	209,607	159,000	50,607	31.83
其他業務收入	127,492,000	2,270	25,000,000	-24,997,730	-99.99	2,270	25,000,000	-24,997,730	-99.99
其他補助收入	127,492,000		25,000,000	-25,000,000	-100.00		25,000,000	-25,000,000	-100.00
雜項業務收入		2,270		2,270		2,270		2,270	
業務成本與費用	990,081,000	2,246,884	13,629,000	-11,382,116	-83.51	2,246,884	13,629,000	-11,382,116	-83.51
其他業務成本	568,671,000		9,378,000	-9,378,000	-100.00		9,378,000	-9,378,000	-100.00
雜項業務成本	568,671,000		9,378,000	-9,378,000	-100.00		9,378,000	-9,378,000	-100.00
管理及總務費用	421,410,000	2,246,884	4,251,000	-2,004,116	-47.14	2,246,884	4,251,000	-2,004,116	-47.14
管理費用及總務費用	421,410,000	2,246,884	4,251,000	-2,004,116	-47.14	2,246,884	4,251,000	-2,004,116	-47.14
業務賸餘（短絀）	-419,129,000	25,173,559	40,491,000	-15,317,441	-37.83	25,173,559	40,491,000	-15,317,441	-37.83

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年1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	%
業務外收入	100,000	240,585		240,585		240,585		240,585	
財務收入	100,000								
利息收入	100,000								
其他業務外收入		240,585		240,585		240,585		240,585	
違規罰款收入		222,565		222,565		222,565		222,565	
雜項收入		18,020		18,020		18,020		18,020	
業務外賸餘（短絀）	100,000	240,585		240,585		240,585		240,585	
本期賸餘（短絀）	-419,029,000	25,414,144	40,491,000	-15,076,856	-37.24	25,414,144	40,491,000	-15,076,856	-37.24

臺中市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國114年1月份

- 一、業務收入:(1)權利金收入、其他租金收入及其他補助收入係依實際發生認列收入。(2)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、業務外收入:主要係(1)違約罰款收入係本基金辦理各項發包案違約罰款收入。(2)雜項收入主要係收回以前年度支出。

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,017,398,368	100.00	負債	15,878,351,270	79.32
流動資產	1,463,175,725	7.31	流動負債	15,778,321,929	78.82
現金	851,581,301	4.25	短期債務	15,700,000,000	78.43
銀行存款	851,431,301	4.25	應付到期長期負債	15,700,000,000	78.43
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	78,321,929	0.39
應收款項	18,356,074	0.09	應付代收款	13,226	-
應收帳款	18,356,074	0.09	應付費用	78,275,261	0.39
預付款項	593,238,350	2.96	應付稅款	33,442	-
預付費用	593,238,350	2.96	其他負債	100,029,341	0.50
不動產、廠房及設備	18,554,117,098	92.69	什項負債	100,029,341	0.50
土地	2,100,000	0.01	存入保證金	100,029,341	0.50
土地	2,100,000	0.01	淨值	4,139,047,098	20.68
房屋及建築	4,657,728,285	23.27	基金	3,409,338,460	17.03
房屋及建築	4,859,632,383	24.28	基金	3,409,338,460	17.03
累計折舊－房屋及建築	-201,904,098	--	基金	3,409,338,460	17.03
機械及設備	2,110,131	0.01	累積餘絀	729,708,638	3.65
機械及設備	4,717,655	0.02	累積賸餘	729,708,638	3.65
累計折舊－機械及設備	-2,607,524	--	累積賸餘	704,294,494	3.52

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	310,056	-	本期賸餘	25,414,144	0.13
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	0.74			
什項設備	220,383,544	1.10			
累計折舊－什項設備	-72,452,840	--			
購建中固定資產	13,743,937,922	68.66			
未完工程	13,743,937,922	68.66			
其他資產	105,545	-			
什項資產	105,545	-			
暫付及待結轉帳項	105,545	-			
合計	20,017,398,368	100.00	合計	20,017,398,368	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。)