

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年2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	53,947,002	30,308,000	23,639,002	78.00	81,367,445	84,428,000	-3,060,555	-3.63
勞務收入	114,870,000	6,925,938	7,691,000	-765,062	-9.95	13,619,799	15,001,000	-1,381,201	-9.21
管理收入	114,870,000	6,925,938	7,691,000	-765,062	-9.95	13,619,799	15,001,000	-1,381,201	-9.21
租金及權利金收入	328,590,000	21,936,764	22,617,000	-680,236	-3.01	42,661,076	44,427,000	-1,765,924	-3.97
住宅租金收入	292,064,000	20,123,611	21,030,000	-906,389	-4.31	39,834,219	41,253,000	-1,418,781	-3.44
權利金收入	26,206,000	1,568,546	1,428,000	140,546	9.84	2,372,643	2,856,000	-483,357	-16.92
其他租金收入	10,320,000	244,607	159,000	85,607	53.84	454,214	318,000	136,214	42.83
其他業務收入	127,492,000	25,084,300		25,084,300		25,086,570	25,000,000	86,570	0.35
其他補助收入	127,492,000	25,000,000		25,000,000		25,000,000	25,000,000		
雜項業務收入		84,300		84,300		86,570		86,570	
業務成本與費用	990,081,000	9,791,534	2,125,000	7,666,534	360.78	12,038,418	15,754,000	-3,715,582	-23.59
其他業務成本	568,671,000	8,876,762		8,876,762		8,876,762	9,378,000	-501,238	-5.34
雜項業務成本	568,671,000	8,876,762		8,876,762		8,876,762	9,378,000	-501,238	-5.34
管理及總務費用	421,410,000	914,772	2,125,000	-1,210,228	-56.95	3,161,656	6,376,000	-3,214,344	-50.41
管理費用及總務費用	421,410,000	914,772	2,125,000	-1,210,228	-56.95	3,161,656	6,376,000	-3,214,344	-50.41
業務賸餘（短絀）	-419,129,000	44,155,468	28,183,000	15,972,468	56.67	69,329,027	68,674,000	655,027	0.95

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國114年2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	468,422		468,422		709,007		709,007	
財務收入	100,000								
利息收入	100,000								
其他業務外收入		468,422		468,422		709,007		709,007	
違規罰款收入		356,798		356,798		579,363		579,363	
雜項收入		111,624		111,624		129,644		129,644	
業務外賸餘（短絀）	100,000	468,422		468,422		709,007		709,007	
本期賸餘（短絀）	-419,029,000	44,623,890	28,183,000	16,440,890	58.34	70,038,034	68,674,000	1,364,034	1.99

臺中市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國114年2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園收入。
- 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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,051,558,563	100.00	負債	15,867,887,575	79.14
流動資產	1,087,979,668	5.43	流動負債	15,767,552,460	78.64
現金	765,884,387	3.82	短期債務	15,700,000,000	78.30
銀行存款	765,734,387	3.82	應付到期長期負債	15,700,000,000	78.30
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	67,552,460	0.34
應收款項	18,355,660	0.09	應付代收款	13,478	-
應收帳款	18,355,660	0.09	應付費用	67,479,355	0.34
預付款項	303,739,621	1.51	應付稅款	59,627	-
預付費用	303,739,621	1.51	其他負債	100,335,115	0.50
不動產、廠房及設備	18,963,473,350	94.57	什項負債	100,335,115	0.50
土地	2,100,000	0.01	存入保證金	100,335,115	0.50
土地	2,100,000	0.01	淨值	4,183,670,988	20.86
房屋及建築	4,657,728,285	23.23	基金	3,409,338,460	17.00
房屋及建築	4,859,632,383	24.24	基金	3,409,338,460	17.00
累計折舊－房屋及建築	-201,904,098	--	基金	3,409,338,460	17.00
機械及設備	2,110,131	0.01	累積餘絀	774,332,528	3.86
機械及設備	4,717,655	0.02	累積賸餘	774,332,528	3.86
累計折舊－機械及設備	-2,607,524	--	累積賸餘	704,294,494	3.51

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國114年2月28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	70,038,034	0.35
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	162,996,969	0.81			
什項設備	235,449,809	1.17			
累計折舊－什項設備	-72,452,840	--			
購建中固定資產	14,138,227,909	70.51			
未完工程	14,138,227,909	70.51			
其他資產	105,545	-			
什項資產	105,545	-			
暫付及待結轉帳項	105,545	-			
合計	20,051,558,563	100.00	合計	20,051,558,563	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。)