

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年3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	188,099,588	39,135,000	148,964,588	380.64	269,467,033	123,563,000	145,904,033	118.08
勞務收入	114,870,000	6,820,108	7,761,000	-940,892	-12.12	20,439,907	22,762,000	-2,322,093	-10.20
管理收入	114,870,000	6,820,108	7,761,000	-940,892	-12.12	20,439,907	22,762,000	-2,322,093	-10.20
租金及權利金收入	328,590,000	21,686,537	23,258,000	-1,571,463	-6.76	64,347,613	67,685,000	-3,337,387	-4.93
住宅租金收入	292,064,000	20,071,858	21,030,000	-958,142	-4.56	59,906,077	62,283,000	-2,376,923	-3.82
權利金收入	26,206,000	1,333,390	2,069,000	-735,610	-35.55	3,706,033	4,925,000	-1,218,967	-24.75
其他租金收入	10,320,000	281,289	159,000	122,289	76.91	735,503	477,000	258,503	54.19
其他業務收入	127,492,000	159,592,943	8,116,000	151,476,943	1,866.40	184,679,513	33,116,000	151,563,513	457.67
其他補助收入	127,492,000	159,590,627	8,116,000	151,474,627	1,866.37	184,590,627	33,116,000	151,474,627	457.41
雜項業務收入		2,316		2,316		88,886		88,886	
業務成本與費用	990,081,000	1,031,093	4,809,000	-3,777,907	-78.56	13,069,511	20,563,000	-7,493,489	-36.44
其他業務成本	568,671,000		2,679,000	-2,679,000	-100.00	8,876,762	12,057,000	-3,180,238	-26.38
雜項業務成本	568,671,000		2,679,000	-2,679,000	-100.00	8,876,762	12,057,000	-3,180,238	-26.38
管理及總務費用	421,410,000	1,027,704	2,130,000	-1,102,296	-51.75	4,189,360	8,506,000	-4,316,640	-50.75
管理費用及總務費用	421,410,000	1,027,704	2,130,000	-1,102,296	-51.75	4,189,360	8,506,000	-4,316,640	-50.75
其他業務費用		3,389		3,389		3,389		3,389	

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年3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		3,389		3,389		3,389		3,389	
業務賸餘（短絀）	-419,129,000	187,068,495	34,326,000	152,742,495	444.98	256,397,522	103,000,000	153,397,522	148.93
業務外收入	100,000	290,209		290,209		999,216		999,216	
財務收入	100,000								
利息收入	100,000								
其他業務外收入		290,209		290,209		999,216		999,216	
違規罰款收入		248,562		248,562		827,925		827,925	
雜項收入		41,647		41,647		171,291		171,291	
業務外賸餘（短絀）	100,000	290,209		290,209		999,216		999,216	
本期賸餘（短絀）	-419,029,000	187,358,704	34,326,000	153,032,704	445.82	257,396,738	103,000,000	154,396,738	149.90

臺中市住宅基金

收支餘絀表附表

中華民國114年3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撙節開支所致。
- 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)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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	20,231,220,437	100.00	負債	15,860,190,745	78.39
流動資產	1,029,722,947	5.09	流動負債	15,762,088,440	77.91
現金	454,615,329	2.25	短期債務	15,700,000,000	77.60
銀行存款	454,465,329	2.25	應付到期長期負債	15,700,000,000	77.60
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	62,088,440	0.31
應收款項	18,355,500	0.09	應付代收款	13,361	-
應收帳款	18,355,500	0.09	應付費用	62,014,074	0.31
預付款項	556,752,118	2.75	應付稅款	61,005	-
預付費用	556,752,118	2.75	其他負債	98,102,305	0.48
不動產、廠房及設備	19,201,391,945	94.91	什項負債	98,102,305	0.48
土地	2,100,000	0.01	存入保證金	98,102,305	0.48
土地	2,100,000	0.01	淨值	4,371,029,692	21.61
房屋及建築	8,789,875,721	43.45	基金	3,409,338,460	16.85
房屋及建築	8,991,779,819	44.45	基金	3,409,338,460	16.85
累計折舊－房屋及建築	-201,904,098	--	基金	3,409,338,460	16.85
機械及設備	2,245,581	0.01	累積餘絀	961,691,232	4.75
機械及設備	4,853,105	0.02	累積賸餘	961,691,232	4.75
累計折舊－機械及設備	-2,607,524	--	累積賸餘	704,294,494	3.48

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國114年3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	257,396,738	1.27
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	165,018,433	0.82			
什項設備	237,444,893	1.17			
累計折舊－什項設備	-72,426,460	--			
購建中固定資產	10,241,842,154	50.62			
未完工程	10,241,842,154	50.62			
其他資產	105,545	-			
什項資產	105,545	-			
暫付及待結轉帳項	105,545	-			
合計	20,231,220,437	100.00	合計	20,231,220,437	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。)