

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	30,068,532	35,649,000	-5,580,468	-15.65	339,346,482	196,545,000	142,801,482	72.66
勞務收入	114,870,000	6,886,259	9,198,000	-2,311,741	-25.13	34,860,577	40,283,000	-5,422,423	-13.46
管理收入	114,870,000	6,886,259	9,198,000	-2,311,741	-25.13	34,860,577	40,283,000	-5,422,423	-13.46
租金及權利金收入	328,590,000	23,180,414	26,451,000	-3,270,586	-12.36	119,802,283	123,146,000	-3,343,717	-2.72
住宅租金收入	292,064,000	20,663,788	24,002,000	-3,338,212	-13.91	101,078,046	107,315,000	-6,236,954	-5.81
權利金收入	26,206,000	941,422	2,290,000	-1,348,578	-58.89	6,606,520	9,505,000	-2,898,480	-30.49
其他租金收入	10,320,000	1,575,204	159,000	1,416,204	890.69	12,117,717	6,326,000	5,791,717	91.55
其他業務收入	127,492,000	1,859		1,859		184,683,622	33,116,000	151,567,622	457.69
其他補助收入	127,492,000					184,590,627	33,116,000	151,474,627	457.41
雜項業務收入		1,859		1,859		92,995		92,995	
業務成本與費用	990,081,000	4,023,230	13,555,000	-9,531,770	-70.32	18,064,375	47,541,000	-29,476,625	-62.00
其他業務成本	568,671,000	2,704,921	11,350,000	-8,645,079	-76.17	11,581,683	34,587,000	-23,005,317	-66.51
雜項業務成本	568,671,000	2,704,921	11,350,000	-8,645,079	-76.17	11,581,683	34,587,000	-23,005,317	-66.51
管理及總務費用	421,410,000	1,318,309	2,205,000	-886,691	-40.21	6,479,303	12,954,000	-6,474,697	-49.98
管理費用及總務費用	421,410,000	1,318,309	2,205,000	-886,691	-40.21	6,479,303	12,954,000	-6,474,697	-49.98
其他業務費用						3,389		3,389	

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年5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	
業務賸餘（短絀）	-419,129,000	26,045,302	22,094,000	3,951,302	17.88	321,282,107	149,004,000	172,278,107	115.62
業務外收入	100,000	324,777		324,777		1,590,198		1,590,198	
財務收入	100,000								
利息收入	100,000								
其他業務外收入		324,777		324,777		1,590,198		1,590,198	
違規罰款收入		323,277		323,277		1,391,783		1,391,783	
雜項收入		1,500		1,500		198,415		198,415	
業務外賸餘（短絀）	100,000	324,777		324,777		1,590,198		1,590,198	
本期賸餘（短絀）	-419,029,000	26,370,079	22,094,000	4,276,079	19.35	322,872,305	149,004,000	173,868,305	116.69

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國114年5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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,783,576,660	100.00	負債	17,347,071,401	79.63
流動資產	1,875,404,587	8.61	流動負債	17,249,607,210	79.19
現金	1,300,245,269	5.97	短期債務	17,200,000,000	78.96
銀行存款	1,300,095,269	5.97	應付到期長期負債	17,200,000,000	78.96
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	49,607,210	0.23
應收款項	18,355,176	0.08	應付代收款	18,979	-
應收帳款	18,355,176	0.08	應付費用	49,585,877	0.23
預付款項	556,804,142	2.56	應付稅款	2,354	-
預付費用	556,804,142	2.56	其他負債	97,464,191	0.45
不動產、廠房及設備	19,908,068,515	91.39	什項負債	97,464,191	0.45
土地	2,100,000	0.01	存入保證金	97,464,191	0.45
土地	2,100,000	0.01	淨值	4,436,505,259	20.37
房屋及建築	8,789,875,721	40.35	基金	3,409,338,460	15.65
房屋及建築	8,991,779,819	41.28	基金	3,409,338,460	15.65
累計折舊－房屋及建築	-201,904,098	--	基金	3,409,338,460	15.65
機械及設備	2,270,608	0.01	累積餘絀	1,027,166,799	4.72
機械及設備	4,878,132	0.02	累積賸餘	1,027,166,799	4.72
累計折舊－機械及設備	-2,607,524	--	累積賸餘	704,294,494	3.23

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國114年5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	322,872,305	1.48
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	167,440,025	0.77			
什項設備	239,866,485	1.10			
累計折舊－什項設備	-72,426,460	--			
購建中固定資產	10,946,072,105	50.25			
未完工程	10,946,072,105	50.25			
其他資產	103,558	-			
什項資產	103,558	-			
暫付及待結轉帳項	103,558	-			
合計	21,783,576,660	100.00	合計	21,783,576,660	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。)