

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年6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	32,582,124	35,649,000	-3,066,876	-8.60	371,928,606	232,194,000	139,734,606	60.18
勞務收入	114,870,000	7,189,099	9,198,000	-2,008,901	-21.84	42,049,676	49,481,000	-7,431,324	-15.02
管理收入	114,870,000	7,189,099	9,198,000	-2,008,901	-21.84	42,049,676	49,481,000	-7,431,324	-15.02
租金及權利金收入	328,590,000	23,730,775	26,451,000	-2,720,225	-10.28	143,533,058	149,597,000	-6,063,942	-4.05
住宅租金收入	292,064,000	21,326,783	24,002,000	-2,675,217	-11.15	122,404,829	131,317,000	-8,912,171	-6.79
權利金收入	26,206,000	2,081,089	2,290,000	-208,911	-9.12	8,687,609	11,795,000	-3,107,391	-26.34
其他租金收入	10,320,000	322,903	159,000	163,903	103.08	12,440,620	6,485,000	5,955,620	91.84
其他業務收入	127,492,000	1,662,250		1,662,250		186,345,872	33,116,000	153,229,872	462.71
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		1,662,250		1,662,250		1,755,245		1,755,245	
業務成本與費用	990,081,000	7,626,955	18,213,000	-10,586,045	-58.12	25,691,330	65,754,000	-40,062,670	-60.93
其他業務成本	568,671,000	6,516,601	13,958,000	-7,441,399	-53.31	18,098,284	48,545,000	-30,446,716	-62.72
雜項業務成本	568,671,000	6,516,601	13,958,000	-7,441,399	-53.31	18,098,284	48,545,000	-30,446,716	-62.72
管理及總務費用	421,410,000	1,110,354	4,255,000	-3,144,646	-73.90	7,589,657	17,209,000	-9,619,343	-55.90
管理費用及總務費用	421,410,000	1,110,354	4,255,000	-3,144,646	-73.90	7,589,657	17,209,000	-9,619,343	-55.90
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6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	24,955,169	17,436,000	7,519,169	43.12	346,237,276	166,440,000	179,797,276	108.03
業務外收入	100,000	11,459,841	50,000	11,409,841	22,819.68	13,050,039	50,000	13,000,039	26,000.08
財務收入	100,000	2,715,837	50,000	2,665,837	5,331.67	2,715,837	50,000	2,665,837	5,331.67
利息收入	100,000	2,715,837	50,000	2,665,837	5,331.67	2,715,837	50,000	2,665,837	5,331.67
其他業務外收入		8,744,004		8,744,004		10,334,202		10,334,202	
違規罰款收入		422,097		422,097		1,813,880		1,813,880	
雜項收入		8,321,907		8,321,907		8,520,322		8,520,322	
業務外賸餘（短絀）	100,000	11,459,841	50,000	11,409,841	22,819.68	13,050,039	50,000	13,000,039	26,000.08
本期賸餘（短絀）	-419,029,000	36,415,010	17,486,000	18,929,010	108.25	359,287,315	166,490,000	192,797,315	115.80

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國114年6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)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:主要係收回以前年度支出及註銷應付費用。

臺中市住宅基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,809,022,231	100.00	負債	17,336,101,962	79.49
流動資產	1,667,983,572	7.65	流動負債	17,238,978,816	79.05
現金	1,092,835,113	5.01	短期債務	17,200,000,000	78.87
銀行存款	1,092,685,113	5.01	應付到期長期負債	17,200,000,000	78.87
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	38,978,816	0.18
應收款項	18,355,010	0.08	應付代收款	14,415	-
應收帳款	18,355,010	0.08	應付費用	38,868,839	0.18
預付款項	556,793,449	2.55	應付稅款	95,562	-
預付費用	556,793,449	2.55	其他負債	97,123,146	0.45
不動產、廠房及設備	20,140,935,101	92.35	什項負債	97,123,146	0.45
土地	2,100,000	0.01	存入保證金	97,123,146	0.45
土地	2,100,000	0.01	淨值	4,472,920,269	20.51
房屋及建築	8,836,799,490	40.52	基金	3,409,338,460	15.63
房屋及建築	9,038,703,588	41.44	基金	3,409,338,460	15.63
累計折舊－房屋及建築	-201,904,098	--	基金	3,409,338,460	15.63
機械及設備	2,355,805	0.01	累積餘絀	1,063,581,809	4.88
機械及設備	4,941,314	0.02	累積賸餘	1,063,581,809	4.88
累計折舊－機械及設備	-2,585,509	--	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6月30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	359,287,315	1.65
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	182,323,056	0.84			
什項設備	254,689,037	1.17			
累計折舊－什項設備	-72,365,981	--			
購建中固定資產	11,117,046,694	50.97			
未完工程	11,117,046,694	50.97			
其他資產	103,558	-			
什項資產	103,558	-			
暫付及待結轉帳項	103,558	-			
合計	21,809,022,231	100.00	合計	21,809,022,231	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。)