

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年7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	45,961,152	130,053,000	-84,091,848	-64.66	417,889,758	362,247,000	55,642,758	15.36
勞務收入	114,870,000	7,446,262	9,198,000	-1,751,738	-19.04	49,495,938	58,679,000	-9,183,062	-15.65
管理收入	114,870,000	7,446,262	9,198,000	-1,751,738	-19.04	49,495,938	58,679,000	-9,183,062	-15.65
租金及權利金收入	328,590,000	23,965,580	26,479,000	-2,513,420	-9.49	167,498,638	176,076,000	-8,577,362	-4.87
住宅租金收入	292,064,000	22,470,856	24,002,000	-1,531,144	-6.38	144,875,685	155,319,000	-10,443,315	-6.72
權利金收入	26,206,000	1,186,213	2,318,000	-1,131,787	-48.83	9,873,822	14,113,000	-4,239,178	-30.04
其他租金收入	10,320,000	308,511	159,000	149,511	94.03	12,749,131	6,644,000	6,105,131	91.89
其他業務收入	127,492,000	14,549,310	94,376,000	-79,826,690	-84.58	200,895,182	127,492,000	73,403,182	57.57
其他補助收入	127,492,000	14,547,000	94,376,000	-79,829,000	-84.59	199,137,627	127,492,000	71,645,627	56.20
雜項業務收入		2,310		2,310		1,757,555		1,757,555	
業務成本與費用	990,081,000	4,770,303	15,703,000	-10,932,697	-69.62	30,461,633	81,457,000	-50,995,367	-62.60
其他業務成本	568,671,000	3,436,701	12,500,000	-9,063,299	-72.51	21,534,985	61,045,000	-39,510,015	-64.72
雜項業務成本	568,671,000	3,436,701	12,500,000	-9,063,299	-72.51	21,534,985	61,045,000	-39,510,015	-64.72
管理及總務費用	421,410,000	1,333,602	3,203,000	-1,869,398	-58.36	8,923,259	20,412,000	-11,488,741	-56.28
管理費用及總務費用	421,410,000	1,333,602	3,203,000	-1,869,398	-58.36	8,923,259	20,412,000	-11,488,741	-56.28
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7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	41,190,849	114,350,000	-73,159,151	-63.98	387,428,125	280,790,000	106,638,125	37.98
業務外收入	100,000	302,126		302,126		13,352,165	50,000	13,302,165	26,604.33
財務收入	100,000					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
其他業務外收入		302,126		302,126		10,636,328		10,636,328	
違規罰款收入		296,876		296,876		2,110,756		2,110,756	
雜項收入		5,250		5,250		8,525,572		8,525,572	
業務外賸餘（短絀）	100,000	302,126		302,126		13,352,165	50,000	13,302,165	26,604.33
本期賸餘（短絀）	-419,029,000	41,492,975	114,350,000	-72,857,025	-63.71	400,780,290	280,840,000	119,940,290	42.71

臺中市住宅基金

收支餘絀表附表

中華民國114年7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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,849,337,607	100.00	負債	17,334,924,363	79.34
流動資產	1,359,789,092	6.22	流動負債	17,235,329,813	78.88
現金	294,337,651	1.35	短期債務	17,200,000,000	78.72
銀行存款	294,187,651	1.35	應付到期長期負債	17,200,000,000	78.72
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	35,329,813	0.16
應收款項	18,331,636	0.08	應付代收款	14,801	-
應收帳款	18,331,636	0.08	應付費用	35,315,012	0.16
預付款項	1,047,119,805	4.79	其他負債	99,594,550	0.46
預付費用	1,047,119,805	4.79	什項負債	99,594,550	0.46
不動產、廠房及設備	20,489,444,957	93.78	存入保證金	99,594,550	0.46
土地	2,100,000	0.01	淨值	4,514,413,244	20.66
土地	2,100,000	0.01	基金	3,409,338,460	15.60
房屋及建築	8,836,799,490	40.44	基金	3,409,338,460	15.60
房屋及建築	9,038,703,588	41.37	基金	3,409,338,460	15.60
累計折舊－房屋及建築	-201,904,098	--	累積餘絀	1,105,074,784	5.06
機械及設備	3,269,804	0.01	累積賸餘	1,105,074,784	5.06
機械及設備	5,855,313	0.03	累積賸餘	704,294,494	3.22
累計折舊－機械及設備	-2,585,509	--	本期賸餘	400,780,290	1.83

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國114年7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	-			
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	188,670,825	0.86			
什項設備	261,036,806	1.19			
累計折舊－什項設備	-72,365,981	--			
購建中固定資產	11,458,294,782	52.44			
未完工程	11,458,294,782	52.44			
其他資產	103,558	-			
什項資產	103,558	-			
暫付及待結轉帳項	103,558	-			
合計	21,849,337,607	100.00	合計	21,849,337,607	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。)