

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年8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	84,940,343	35,677,000	49,263,343	138.08	502,830,101	397,924,000	104,906,101	26.36
勞務收入	114,870,000	7,291,580	9,198,000	-1,906,420	-20.73	56,787,518	67,877,000	-11,089,482	-16.34
管理收入	114,870,000	7,291,580	9,198,000	-1,906,420	-20.73	56,787,518	67,877,000	-11,089,482	-16.34
租金及權利金收入	328,590,000	23,678,403	26,479,000	-2,800,597	-10.58	191,177,041	202,555,000	-11,377,959	-5.62
住宅租金收入	292,064,000	22,231,786	24,002,000	-1,770,214	-7.38	167,107,471	179,321,000	-12,213,529	-6.81
權利金收入	26,206,000	1,115,722	2,318,000	-1,202,278	-51.87	10,989,544	16,431,000	-5,441,456	-33.12
其他租金收入	10,320,000	330,895	159,000	171,895	108.11	13,080,026	6,803,000	6,277,026	92.27
其他業務收入	127,492,000	53,970,360		53,970,360		254,865,542	127,492,000	127,373,542	99.91
其他補助收入	127,492,000	53,968,000		53,968,000		253,105,627	127,492,000	125,613,627	98.53
雜項業務收入		2,360		2,360		1,759,915		1,759,915	
業務成本與費用	990,081,000	4,799,226	448,697,000	-443,897,774	-98.93	35,260,859	530,154,000	-494,893,141	-93.35
其他業務成本	568,671,000	3,605,697	446,467,000	-442,861,303	-99.19	25,140,682	507,512,000	-482,371,318	-95.05
雜項業務成本	568,671,000	3,605,697	446,467,000	-442,861,303	-99.19	25,140,682	507,512,000	-482,371,318	-95.05
管理及總務費用	421,410,000	1,193,529	2,230,000	-1,036,471	-46.48	10,116,788	22,642,000	-12,525,212	-55.32
管理費用及總務費用	421,410,000	1,193,529	2,230,000	-1,036,471	-46.48	10,116,788	22,642,000	-12,525,212	-55.32
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8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	80,141,117	-413,020,000	493,161,117	--	467,569,242	-132,230,000	599,799,242	--
業務外收入	100,000	3,514,712		3,514,712		16,866,877	50,000	16,816,877	33,633.75
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		3,514,712		3,514,712		14,151,040		14,151,040	
違規罰款收入		371,841		371,841		2,482,597		2,482,597	
雜項收入		3,142,871		3,142,871		11,668,443		11,668,443	
業務外賸餘（短絀）	100,000	3,514,712		3,514,712		16,866,877	50,000	16,816,877	33,633.75
本期賸餘（短絀）	-419,029,000	83,655,829	-413,020,000	496,675,829	--	484,436,119	-132,180,000	616,616,119	--

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國114年8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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	21,929,265,803	100.00	負債	17,331,196,730	79.03
流動資產	1,245,076,161	5.68	流動負債	17,231,299,821	78.58
現金	180,747,161	0.82	短期債務	17,200,000,000	78.43
銀行存款	180,597,161	0.82	應付到期長期負債	17,200,000,000	78.43
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	31,299,821	0.14
應收款項	18,331,470	0.08	應付代收款	15,181	-
應收帳款	18,331,470	0.08	應付費用	31,284,640	0.14
預付款項	1,045,997,530	4.77	其他負債	99,896,909	0.46
預付費用	1,045,997,530	4.77	什項負債	99,896,909	0.46
不動產、廠房及設備	20,684,090,934	94.32	存入保證金	99,896,909	0.46
土地	2,100,000	0.01	淨值	4,598,069,073	20.97
土地	2,100,000	0.01	基金	3,409,338,460	15.55
房屋及建築	8,838,733,487	40.31	基金	3,409,338,460	15.55
房屋及建築	9,040,637,585	41.23	基金	3,409,338,460	15.55
累計折舊－房屋及建築	-201,904,098	--	累積餘絀	1,188,730,613	5.42
機械及設備	3,581,804	0.02	累積賸餘	1,188,730,613	5.42
機械及設備	6,167,313	0.03	累積賸餘	704,294,494	3.21
累計折舊－機械及設備	-2,585,509	--	本期賸餘	484,436,119	2.21

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國114年8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	11,650,694,762	53.13			
未完工程	11,650,694,762	53.13			
其他資產	98,708	-			
什項資產	98,708	-			
暫付及待結轉帳項	98,708	-			
合計	21,929,265,803	100.00	合計	21,929,265,803	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。)