

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年9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	113,413,264	40,006,000	73,407,264	183.49	616,243,365	437,930,000	178,313,365	40.72
勞務收入	114,870,000	7,838,169	10,672,000	-2,833,831	-26.55	64,625,687	78,549,000	-13,923,313	-17.73
管理收入	114,870,000	7,838,169	10,672,000	-2,833,831	-26.55	64,625,687	78,549,000	-13,923,313	-17.73
租金及權利金收入	328,590,000	25,767,854	29,334,000	-3,566,146	-12.16	216,944,895	231,889,000	-14,944,105	-6.44
住宅租金收入	292,064,000	23,625,814	26,857,000	-3,231,186	-12.03	190,733,285	206,178,000	-15,444,715	-7.49
權利金收入	26,206,000	1,735,287	2,318,000	-582,713	-25.14	12,724,831	18,749,000	-6,024,169	-32.13
其他租金收入	10,320,000	406,753	159,000	247,753	155.82	13,486,779	6,962,000	6,524,779	93.72
其他業務收入	127,492,000	79,807,241		79,807,241		334,672,783	127,492,000	207,180,783	162.50
其他補助收入	127,492,000	79,805,000		79,805,000		332,910,627	127,492,000	205,418,627	161.12
雜項業務收入		2,241		2,241		1,762,156		1,762,156	
業務成本與費用	990,081,000	9,604,403	16,342,000	-6,737,597	-41.23	44,865,262	546,496,000	-501,630,738	-91.79
其他業務成本	568,671,000	7,999,490	14,000,000	-6,000,510	-42.86	33,140,172	521,512,000	-488,371,828	-93.65
雜項業務成本	568,671,000	7,999,490	14,000,000	-6,000,510	-42.86	33,140,172	521,512,000	-488,371,828	-93.65
管理及總務費用	421,410,000	1,604,913	2,342,000	-737,087	-31.47	11,721,701	24,984,000	-13,262,299	-53.08
管理費用及總務費用	421,410,000	1,604,913	2,342,000	-737,087	-31.47	11,721,701	24,984,000	-13,262,299	-53.08
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9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	103,808,861	23,664,000	80,144,861	338.68	571,378,103	-108,566,000	679,944,103	--
業務外收入	100,000	1,089,947		1,089,947		17,956,824	50,000	17,906,824	35,813.65
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		1,089,947		1,089,947		15,240,987		15,240,987	
違規罰款收入		1,086,932		1,086,932		3,569,529		3,569,529	
雜項收入		3,015		3,015		11,671,458		11,671,458	
業務外賸餘（短絀）	100,000	1,089,947		1,089,947		17,956,824	50,000	17,906,824	35,813.65
本期賸餘（短絀）	-419,029,000	104,898,808	23,664,000	81,234,808	343.28	589,334,927	-108,516,000	697,850,927	--

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國114年9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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	22,841,725,822	100.00	負債	18,138,757,941	79.41
流動資產	1,798,601,923	7.87	流動負債	18,030,735,921	78.94
現金	749,053,315	3.28	短期債務	18,000,000,000	78.80
銀行存款	748,903,315	3.28	應付到期長期負債	18,000,000,000	78.80
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	30,735,921	0.13
應收款項	3,759,304	0.02	應付代收款	17,627	-
應收帳款	3,759,304	0.02	應付費用	30,642,471	0.13
預付款項	1,045,789,304	4.58	應付稅款	75,823	-
預付費用	1,045,789,304	4.58	其他負債	108,022,020	0.47
不動產、廠房及設備	21,043,025,191	92.13	什項負債	108,022,020	0.47
土地	2,100,000	0.01	存入保證金	108,022,020	0.47
土地	2,100,000	0.01	淨值	4,702,967,881	20.59
房屋及建築	8,838,839,697	38.70	基金	3,409,338,460	14.93
房屋及建築	9,040,743,795	39.58	基金	3,409,338,460	14.93
累計折舊－房屋及建築	-201,904,098	--	基金	3,409,338,460	14.93
機械及設備	3,695,804	0.02	累積餘絀	1,293,629,421	5.66
機械及設備	6,281,313	0.03	累積賸餘	1,293,629,421	5.66
累計折舊－機械及設備	-2,585,509	--	累積賸餘	704,294,494	3.08

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國114年9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	589,334,927	2.58
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	188,957,603	0.83			
什項設備	261,323,584	1.14			
累計折舊－什項設備	-72,365,981	--			
購建中固定資產	12,009,122,031	52.58			
未完工程	12,009,122,031	52.58			
其他資產	98,708	-			
什項資產	98,708	-			
暫付及待結轉帳項	98,708	-			
合計	22,841,725,822	100.00	合計	22,841,725,822	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。)