

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年10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	35,171,113	42,895,000	-7,723,887	-18.01	651,414,478	480,825,000	170,589,478	35.48
勞務收入	114,870,000	8,358,062	10,680,000	-2,321,938	-21.74	72,983,749	89,229,000	-16,245,251	-18.21
管理收入	114,870,000	8,358,062	10,680,000	-2,321,938	-21.74	72,983,749	89,229,000	-16,245,251	-18.21
租金及權利金收入	328,590,000	26,810,821	32,215,000	-5,404,179	-16.78	243,755,716	264,104,000	-20,348,284	-7.70
住宅租金收入	292,064,000	24,668,721	26,857,000	-2,188,279	-8.15	215,402,006	233,035,000	-17,632,994	-7.57
權利金收入	26,206,000	1,735,896	2,318,000	-582,104	-25.11	14,460,727	21,067,000	-6,606,273	-31.36
其他租金收入	10,320,000	406,204	3,040,000	-2,633,796	-86.64	13,892,983	10,002,000	3,890,983	38.90
其他業務收入	127,492,000	2,230		2,230		334,675,013	127,492,000	207,183,013	162.51
其他補助收入	127,492,000					332,910,627	127,492,000	205,418,627	161.12
雜項業務收入		2,230		2,230		1,764,386		1,764,386	
業務成本與費用	990,081,000	292,030,457	16,767,000	275,263,457	1,641.70	336,895,719	563,263,000	-226,367,281	-40.19
其他業務成本	568,671,000	289,208,901	14,230,000	274,978,901	1,932.39	322,349,073	535,742,000	-213,392,927	-39.83
雜項業務成本	568,671,000	289,208,901	14,230,000	274,978,901	1,932.39	322,349,073	535,742,000	-213,392,927	-39.83
管理及總務費用	421,410,000	2,821,556	2,537,000	284,556	11.22	14,543,257	27,521,000	-12,977,743	-47.16
管理費用及總務費用	421,410,000	2,821,556	2,537,000	284,556	11.22	14,543,257	27,521,000	-12,977,743	-47.16
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10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	-256,859,344	26,128,000	-282,987,344	--	314,518,759	-82,438,000	396,956,759	--
業務外收入	100,000	9,075,905		9,075,905		27,032,729	50,000	26,982,729	53,965.46
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		9,075,905		9,075,905		24,316,892		24,316,892	
違規罰款收入		391,807		391,807		3,961,336		3,961,336	
雜項收入		8,684,098		8,684,098		20,355,556		20,355,556	
業務外賸餘（短絀）	100,000	9,075,905		9,075,905		27,032,729	50,000	26,982,729	53,965.46
本期賸餘（短絀）	-419,029,000	-247,783,439	26,128,000	-273,911,439	--	341,551,488	-82,388,000	423,939,488	--

臺中市住宅基金

收支餘絀表附表

中華民國114年10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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,596,490,294	100.00	負債	19,141,305,852	81.12
流動資產	2,114,148,180	8.96	流動負債	19,030,795,701	80.65
現金	1,064,339,065	4.51	短期債務	19,000,000,000	80.52
銀行存款	1,064,189,065	4.51	應付到期長期負債	19,000,000,000	80.52
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	30,795,701	0.13
應收款項	3,759,138	0.02	應付代收款	26,780	-
應收帳款	3,759,138	0.02	應付費用	30,258,329	0.13
預付款項	1,046,049,977	4.43	應付稅款	510,592	-
預付費用	1,046,049,977	4.43	其他負債	110,510,151	0.47
不動產、廠房及設備	21,482,243,406	91.04	什項負債	110,510,151	0.47
土地	2,100,000	0.01	存入保證金	110,510,151	0.47
土地	2,100,000	0.01	淨值	4,455,184,442	18.88
房屋及建築	8,838,839,697	37.46	基金	3,409,338,460	14.45
房屋及建築	9,040,743,795	38.31	基金	3,409,338,460	14.45
累計折舊－房屋及建築	-201,904,098	--	基金	3,409,338,460	14.45
機械及設備	4,108,228	0.02	累積餘絀	1,045,845,982	4.43
機械及設備	6,693,737	0.03	累積賸餘	1,045,845,982	4.43
累計折舊－機械及設備	-2,585,509	--	累積賸餘	704,294,494	2.98

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國114年10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	341,551,488	1.45
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	0.80			
什項設備	261,323,584	1.11			
累計折舊－什項設備	-72,365,981	--			
購建中固定資產	12,447,927,822	52.75			
未完工程	12,447,927,822	52.75			
其他資產	98,708	-			
什項資產	98,708	-			
暫付及待結轉帳項	98,708	-			
合計	23,596,490,294	100.00	合計	23,596,490,294	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。)