

# 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國114年11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	51,561,183	43,328,000	8,233,183	19.00	702,975,661	524,153,000	178,822,661	34.12
勞務收入	114,870,000	8,696,433	12,118,000	-3,421,567	-28.24	81,680,182	101,347,000	-19,666,818	-19.41
管理收入	114,870,000	8,696,433	12,118,000	-3,421,567	-28.24	81,680,182	101,347,000	-19,666,818	-19.41
租金及權利金收入	328,590,000	28,291,066	31,210,000	-2,918,934	-9.35	272,046,782	295,314,000	-23,267,218	-7.88
住宅租金收入	292,064,000	26,245,956	28,483,000	-2,237,044	-7.85	241,647,962	261,518,000	-19,870,038	-7.60
權利金收入	26,206,000	1,589,452	2,568,000	-978,548	-38.11	16,050,179	23,635,000	-7,584,821	-32.09
其他租金收入	10,320,000	455,658	159,000	296,658	186.58	14,348,641	10,161,000	4,187,641	41.21
其他業務收入	127,492,000	14,573,684		14,573,684		349,248,697	127,492,000	221,756,697	173.94
其他補助收入	127,492,000	14,572,000		14,572,000		347,482,627	127,492,000	219,990,627	172.55
雜項業務收入		1,684		1,684		1,766,070		1,766,070	
業務成本與費用	990,081,000	9,714,169	17,586,000	-7,871,831	-44.76	346,609,888	580,849,000	-234,239,112	-40.33
其他業務成本	568,671,000	9,138,477	15,100,000	-5,961,523	-39.48	331,487,550	550,842,000	-219,354,450	-39.82
雜項業務成本	568,671,000	9,138,477	15,100,000	-5,961,523	-39.48	331,487,550	550,842,000	-219,354,450	-39.82
管理及總務費用	421,410,000	575,692	2,486,000	-1,910,308	-76.84	15,118,949	30,007,000	-14,888,051	-49.62
管理費用及總務費用	421,410,000	575,692	2,486,000	-1,910,308	-76.84	15,118,949	30,007,000	-14,888,051	-49.62
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11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	41,847,014	25,742,000	16,105,014	62.56	356,365,773	-56,696,000	413,061,773	--
業務外收入	100,000	29,152,965		29,152,965		56,185,694	50,000	56,135,694	112,271.39
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		29,152,965		29,152,965		53,469,857		53,469,857	
違規罰款收入		436,149		436,149		4,397,485		4,397,485	
雜項收入		28,716,816		28,716,816		49,072,372		49,072,372	
業務外賸餘(短絀)	100,000	29,152,965		29,152,965		56,185,694	50,000	56,135,694	112,271.39
本期賸餘(短絀)	-419,029,000	70,999,979	25,742,000	45,257,979	175.81	412,551,467	-56,646,000	469,197,467	--

臺中市住宅基金  
收支餘絀表附表  
中華民國114年11月份

- 一、業務收入:(1)管理收入、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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	23,666,864,234	100.00	負債	19,140,223,337	80.87
流動資產	1,705,362,523	7.21	流動負債	19,028,951,271	80.40
現金	641,045,674	2.71	短期債務	19,000,000,000	80.28
銀行存款	640,895,674	2.71	應付到期長期負債	19,000,000,000	80.28
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	28,951,271	0.12
應收款項	18,330,972	0.08	應付代收款	18,844	-
應收帳款	18,330,972	0.08	應付費用	28,851,617	0.12
預付款項	1,045,985,877	4.42	應付稅款	80,810	-
預付費用	1,045,985,877	4.42	其他負債	111,272,066	0.47
不動產、廠房及設備	21,961,406,973	92.79	什項負債	111,272,066	0.47
土地	2,100,000	0.01	存入保證金	111,272,066	0.47
土地	2,100,000	0.01	淨值	4,526,640,897	19.13
房屋及建築	8,838,899,547	37.35	基金	3,409,338,460	14.41
房屋及建築	9,040,803,645	38.20	基金	3,409,338,460	14.41
累計折舊 - 房屋及建築	-201,904,098	--	基金	3,409,338,460	14.41
機械及設備	4,108,228	0.02	累積餘絀	1,117,302,437	4.72
機械及設備	6,693,737	0.03	累積賸餘	1,117,302,437	4.72
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	250,206	-	本期賸餘	413,007,943	1.75
交通及運輸設備	297,140	-			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-46,934	-			
什項設備	199,842,424	0.84			
什項設備	272,208,405	1.15			
累計折舊 - 什項設備	-72,365,981	--			
購建中固定資產	12,916,206,568	54.58			
未完工程	12,916,206,568	54.58			
其他資產	94,738	-			
什項資產	94,738	-			
暫付及待結轉帳項	94,738	-			
合計	23,666,864,234	100.00	合計	23,666,864,234	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。)