

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國114年12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	44,947,598	46,799,000	-1,851,402	-3.96	748,315,725	570,952,000	177,363,725	31.06
勞務收入	114,870,000	9,022,865	13,523,000	-4,500,135	-33.28	90,733,233	114,870,000	-24,136,767	-21.01
管理收入	114,870,000	9,022,865	13,523,000	-4,500,135	-33.28	90,733,233	114,870,000	-24,136,767	-21.01
租金及權利金收入	328,590,000	28,436,370	33,276,000	-4,839,630	-14.54	300,844,966	328,590,000	-27,745,034	-8.44
住宅租金收入	292,064,000	26,894,948	30,546,000	-3,651,052	-11.95	268,542,910	292,064,000	-23,521,090	-8.05
權利金收入	26,206,000	1,109,023	2,571,000	-1,461,977	-56.86	17,521,016	26,206,000	-8,684,984	-33.14
其他租金收入	10,320,000	432,399	159,000	273,399	171.95	14,781,040	10,320,000	4,461,040	43.23
其他業務收入	127,492,000	7,488,363		7,488,363		356,737,526	127,492,000	229,245,526	179.81
其他補助收入	127,492,000	7,485,912		7,485,912		354,968,539	127,492,000	227,476,539	178.42
雜項業務收入		2,451		2,451		1,768,987		1,768,987	
業務成本與費用	990,081,000	426,036,951	409,232,000	16,804,951	4.11	772,646,839	990,081,000	-217,434,161	-21.96
其他業務成本	568,671,000	144,567,902	17,829,000	126,738,902	710.86	476,055,452	568,671,000	-92,615,548	-16.29
雜項業務成本	568,671,000	144,567,902	17,829,000	126,738,902	710.86	476,055,452	568,671,000	-92,615,548	-16.29
管理及總務費用	421,410,000	281,469,049	391,403,000	-109,933,951	-28.09	296,587,998	421,410,000	-124,822,002	-29.62
管理費用及總務費用	421,410,000	281,469,049	391,403,000	-109,933,951	-28.09	296,587,998	421,410,000	-124,822,002	-29.62
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12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	-381,089,353	-362,433,000	-18,656,353	5.15	-24,331,114	-419,129,000	394,797,886	-94.19
業務外收入	100,000	8,051,126	50,000	8,001,126	16,002.25	64,300,830	100,000	64,200,830	64,200.83
財務收入	100,000	3,011,747	50,000	2,961,747	5,923.49	5,727,584	100,000	5,627,584	5,627.58
利息收入	100,000	3,011,747	50,000	2,961,747	5,923.49	5,727,584	100,000	5,627,584	5,627.58
其他業務外收入		5,039,379		5,039,379		58,573,246		58,573,246	
違規罰款收入		1,097,663		1,097,663		5,559,624		5,559,624	
雜項收入		3,941,716		3,941,716		53,013,622		53,013,622	
業務外賸餘(短絀)	100,000	8,051,126	50,000	8,001,126	16,002.25	64,300,830	100,000	64,200,830	64,200.83
本期賸餘(短絀)	-419,029,000	-373,038,227	-362,383,000	-10,655,227	2.94	39,969,716	-419,029,000	458,998,716	--

臺中市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國114年12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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,319,555,118	100.00	負債	20,165,952,448	82.92
流動資產	1,977,989,506	8.13	流動負債	20,057,359,877	82.47
現金	912,251,004	3.75	短期債務	19,900,000,000	81.83
銀行存款	912,251,004	3.75	應付到期長期負債	19,900,000,000	81.83
應收款項	19,949,198	0.08	應付款項	157,359,877	0.65
應收帳款	19,949,198	0.08	應付代收款	18,788	-
預付款項	1,045,789,304	4.30	應付費用	157,332,222	0.65
預付費用	1,045,789,304	4.30	應付稅款	8,867	-
不動產、廠房及設備	22,341,380,725	91.87	其他負債	108,592,571	0.45
土地	2,100,000	0.01	什項負債	108,592,571	0.45
土地	2,100,000	0.01	存入保證金	108,592,571	0.45
房屋及建築	8,598,761,648	35.36	淨值	4,153,602,670	17.08
房屋及建築	9,041,222,263	37.18	基金	3,409,338,460	14.02
累計折舊 - 房屋及建築	-442,460,615	--	基金	3,409,338,460	14.02
機械及設備	4,435,644	0.02	基金	3,409,338,460	14.02
機械及設備	7,981,891	0.03	累積餘絀	744,264,210	3.06
累計折舊 - 機械及設備	-3,546,247	--	累積賸餘	744,264,210	3.06
交通及運輸設備	210,322	-	累積賸餘	704,294,494	2.90

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	297,140	-	本期賸餘	39,969,716	0.16
累計折舊 - 交通及運輸設備	-86,818	-			
什項設備	194,651,277	0.80			
什項設備	299,734,248	1.23			
累計折舊 - 什項設備	-105,082,971	--			
購建中固定資產	13,541,221,834	55.68			
未完工程	13,541,221,834	55.68			
其他資產	184,887	-			
什項資產	184,887	-			
暫付及待結轉帳項	184,887	-			
合計	24,319,555,118	100.00	合計	24,319,555,118	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。)