

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國115年1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	831,718,000	299,389,633	115,085,000	184,304,633	160.15	299,389,633	115,085,000	184,304,633	160.15
勞務收入	149,581,000	8,613,849	12,091,000	-3,477,151	-28.76	8,613,849	12,091,000	-3,477,151	-28.76
管理收入	149,581,000	8,613,849	12,091,000	-3,477,151	-28.76	8,613,849	12,091,000	-3,477,151	-28.76
租金及權利金收入	449,306,000	28,609,745	32,994,000	-4,384,255	-13.29	28,609,745	32,994,000	-4,384,255	-13.29
住宅租金收入	409,002,000	26,612,957	30,546,000	-3,933,043	-12.88	26,612,957	30,546,000	-3,933,043	-12.88
權利金收入	30,392,000	1,447,073	2,276,000	-828,927	-36.42	1,447,073	2,276,000	-828,927	-36.42
其他租金收入	9,912,000	549,715	172,000	377,715	219.60	549,715	172,000	377,715	219.60
其他業務收入	232,831,000	262,166,039	70,000,000	192,166,039	274.52	262,166,039	70,000,000	192,166,039	274.52
其他補助收入	232,831,000	262,163,891	70,000,000	192,163,891	274.52	262,163,891	70,000,000	192,163,891	274.52
雜項業務收入		2,148		2,148		2,148		2,148	
業務成本與費用	1,284,958,000	2,365,356	5,823,000	-3,457,644	-59.38	2,365,356	5,823,000	-3,457,644	-59.38
其他業務成本	821,604,000		1,010,000	-1,010,000	-100.00		1,010,000	-1,010,000	-100.00
雜項業務成本	821,604,000		1,010,000	-1,010,000	-100.00		1,010,000	-1,010,000	-100.00
管理及總務費用	463,354,000	2,365,356	4,813,000	-2,447,644	-50.85	2,365,356	4,813,000	-2,447,644	-50.85
管理費用及總務費用	463,354,000	2,365,356	4,813,000	-2,447,644	-50.85	2,365,356	4,813,000	-2,447,644	-50.85
業務賸餘（短絀）	-453,240,000	297,024,277	109,262,000	187,762,277	171.85	297,024,277	109,262,000	187,762,277	171.85

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國115年1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	%
業務外收入	100,000	979,194		979,194		979,194		979,194	
財務收入	100,000								
利息收入	100,000								
其他業務外收入		979,194		979,194		979,194		979,194	
違規罰款收入		141,632		141,632		141,632		141,632	
雜項收入		837,562		837,562		837,562		837,562	
業務外費用	5,000								
其他業務外費用	5,000								
財產交易短絀	5,000								
業務外賸餘(短絀)	95,000	979,194		979,194		979,194		979,194	
本期賸餘(短絀)	-453,145,000	298,003,471	109,262,000	188,741,471	172.74	298,003,471	109,262,000	188,741,471	172.74

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國115年1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、業務外收入:主要係(1)違約罰款收入係本基金辦理各項發包案違約罰款收入。(2)雜項收入主要係收回以前年度支出。

臺中市住宅基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,620,354,143	100.00	負債	20,168,748,002	81.92
流動資產	2,270,264,354	9.22	流動負債	20,052,816,047	81.45
現金	992,811,327	4.03	短期債務	19,900,000,000	80.83
銀行存款	992,661,327	4.03	應付到期長期負債	19,900,000,000	80.83
銀行存款-基金專戶65105	45,431,543	0.18	應付款項	152,816,047	0.62
銀行存款-集中支付	947,229,784	3.85	應付代收款	26,687	-
零用及週轉金	150,000	-	應付費用	152,738,850	0.62
應收款項	19,925,623	0.08	應付稅款	50,510	-
應收帳款	19,925,623	0.08	其他負債	115,931,955	0.47
預付款項	1,257,527,404	5.11	什項負債	115,931,955	0.47
預付費用	1,257,527,404	5.11	存入保證金	108,636,675	0.44
不動產、廠房及設備	22,349,904,902	90.78	暫收及待結轉帳項	7,295,280	0.03
土地	2,100,000	0.01	淨值	4,451,606,141	18.08
土地	2,100,000	0.01	基金	3,409,338,460	13.85
房屋及建築	8,598,761,648	34.93	基金	3,409,338,460	13.85
房屋及建築	9,041,222,263	36.72	基金	3,409,338,460	13.85
累計折舊 - 房屋及建築	-442,460,615	--	累積餘絀	1,042,267,681	4.23
機械及設備	4,435,644	0.02	累積賸餘	1,042,267,681	4.23

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	7,931,911	0.03	累積賸餘	744,264,210	3.02
累計折舊 - 機械及設備	-3,496,267	--	本期賸餘	298,003,471	1.21
交通及運輸設備	210,322	-			
交通及運輸設備	297,140	-			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-86,818	-			
什項設備	194,651,277	0.79			
什項設備	299,505,552	1.22			
累計折舊 - 什項設備	-104,854,275	--			
購建中固定資產	13,549,746,011	55.03			
未完工程	13,549,746,011	55.03			
其他資產	184,887	-			
什項資產	184,887	-			
暫付及待結轉帳項	184,887	-			
合計	24,620,354,143	100.00	合計	24,620,354,143	100.00

註: 1.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。)