

中 華 民 國 114 年 度
(114 年 1 月 1 日 至 114 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府都市發展局主管

臺中市住宅基金附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市政府住宅發展工程處 編

臺中市住宅基金114年度附屬單位決算

目

次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	7
二、餘絀撥補表.....	8
三、現金流量表.....	9
四、平衡表.....	11
丙、附屬表	
一、勞務收入明細表.....	13
二、租金及權利金收入明細表.....	14
三、其他業務收入明細表.....	15
四、業務外收入明細表.....	16
五、銷貨成本明細表.....	--
六、其他業務成本明細表.....	17
七、管理及總務費用明細表.....	18
八、其他業務費用明細表.....	21
九、其他業務外費用明細表.....	--
十、資產折舊明細表.....	22
十一、資產變賣明細表.....	--
十二、資產報廢明細表.....	24
十三、貸出款明細表.....	--
十四、公庫撥補款明細表.....	--
十五、固定資產建設改良擴充明細表.....	26

十六、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	28
十七、長期債務舉借與償還明細表.....	32
十八、主要營運項目執行績效摘要表.....	36
十九、基金數額增減明細表.....	38
二十、資金轉投資及其餘紬明細表.....	--
二十一、無形資產明細表.....	--
二十二、涉及開發工程之長期投資明細表.....	--
二十三、成本彙總表.....	--
二十四、員工人數彙計表.....	39
二十五、用人費用彙計表.....	40
二十六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	--
二十七、所屬分決算收支概況表.....	--
二十八、各項費用彙計表.....	44
二十九、管制性項目及統計所需項目比較表.....	46
三十、出國計畫執行情形報告表.....	--
三十一、赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	--
三十二、市議會審議通過114年度臺中市總預算案附屬單位預算及綜 計表所提審議意見辦理情形報告表.....	47
三十三、市議會審議通過113年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計 表審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	48

甲、總 說 明

臺中市住宅基金

總 說 明

中華民國114年度

一、業務計畫實施績效

(一) 依「住宅法」第7條及「臺中市住宅基金收支保管及運用自治條例」規定設置本基金，據以協助及推動健全住宅市場、辦理住宅補貼、興辦社會住宅及提升居住環境品質，改善居住環境，增進公共利益。

(二) 茲將本年度主要業務計畫執行情形摘要說明如下：

業務計畫	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善措施
雜項業務 成本	1. 社會住宅物業管理及報修維養專業服務計畫。 2. 社會住宅服務委託計畫。 3. 社會住宅入住前置作業計畫。 4. 社會住宅促進團隊委託服務案。 5. 社會住宅租金市價查估與財務估算。 6. 社會住宅租用土地租金。 7. 債務利息。	已完成。	

臺中市住宅基金

總 說 明

中華民國114年度

二、收支餘絀情形

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形

本年度業務收入決算數 748,315,725 元，業務外收入 64,300,830 元，收入合計 812,616,555 元，較預算數 571,052,000 元，增加 241,564,555 元，計增加 42.30%。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 業務收入：預算數 570,952,000 元，決算數為 748,315,725 元，決算數較預算數增加 177,363,725 元，約增加 31.06%。主要係(1)內政部國土管理署核撥社會住宅融資利息補助款及業務推動費補助款，故「其他補助收入」較原編預算超收所致。(2)新增西屯國安一期及太平長億 2 處社會住宅社福空間，故「其他租金收入」較原編預算超收所致。
2. 業務外收入：預算數 100,000 元，決算數為 64,300,830 元，決算數較預算數增加 64,200,830 元，約增加 64,200.83%。主要係各社會住宅發包案違約罰款收入、社會住宅有價土石方販售所得及註銷應付費用等。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數 772,646,839 元，較預算數 990,081,000 元，減少 217,434,161 元，計減少 21.96%，支出科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 業務成本與費用：預算數 990,081,000 元，決算數 772,646,839 元，決算數較預算數減少 217,434,161 元，約減少 21.96%。主要係(1)折舊、折耗及攤銷係依業務實際發生提列。(2)「債務利息」係依工程估驗實際進度與銀行借款，以減少利息費用產生。(3)餘均依合約繼續執行中或依業務實際發生支付，撙節開支所致。

臺中市住宅基金

總 說 明

中華民國114年度

(三)決算與預算賸餘比較情形：

本年度預算短絀數為 419,029,000 元，決算賸餘數為 39,969,716 元，主要係業務收入決算數較預算數增加及業務成本與費用決算數較預算數減少所致。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 39,969,716 元，連同以前年度累積賸餘 704,294,494 元，淨累積賸餘 744,264,210 元，悉數留存基金列為未分配賸餘。

四、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨增 694,572,911 元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流出 70,629,895 元，包括本年度賸餘 39,969,716 元，調整項目計有：利息收入 5,727,584 元、利息費用 348,235,198 元、折舊、減損及折耗 274,274,129 元、流動資產淨增 743,653,392 元、流動負債淨增 10,547,454 元、收取利息 5,724,584 元。

(二) 投資活動之淨現金流出 4,062,773,255 元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 4,827,976,061 元。

五、資產負債情況

(一) 資產總額為 24,319,555,118 元，包括流動資產 1,977,989,506 元，約占 8.13%，不動產、廠房及設備 22,341,380,725 元，約占 91.87% 及其他資產 184,887 元，約占 0.00%。

(二) 負債及淨值總額為 24,319,555,118 元，包括流動負債 20,057,359,877 元，約占 82.47%，其他負債 108,592,571 元，約占 0.45%，基金 3,409,338,460 元，約占 14.02%，累積餘絀 744,264,210 元，約占 3.06%。

臺中市住宅基金

總 說 明

中華民國114年度

六、其他

(一)預算執行期間辦理補辦預算及併決算情形之說明

1. 為達成市長 1 萬戶社會住宅政策目標，分別辦理補辦預算為 114 年度固定資產之建設、改良、擴充共 2 案計 5,556 萬元及 114 年度長期債務舉借共 2 案計 5,556 萬元。

(1)辦理「臺中市北區中央市場好宅興建計畫案」新增基地工程專案管理。(預算科目：不動產、廠房及設備-房屋及建築 6,560,000 元；核准文號：臺中市政府 114 年 5 月 28 日府授都住企字第 1140146856 號函)

(2)辦理「臺中市北區中央市場好宅興建計畫案」融資舉借。(預算科目：長期負債-長期債務-長期借款 6,560,000 元；核准文號：臺中市政府 114 年 5 月 28 日府授都住企字第 1140146856 號函)

(3)辦理「臺中市西屯中央公園好宅興建計畫案」工程進度超前所需經費。(預算科目：不動產、廠房及設備-房屋及建築 49,000,000 元；核准文號：臺中市政府 114 年 12 月 30 日府授都住工字第 1140402307 號函)

(4)辦理「臺中市西屯中央公園好宅興建計畫案」融資舉借。(預算科目：長期負債-長期債務-長期借款 49,000,000 元；核准文號：臺中市政府 114 年 12 月 30 日府授都住工字第 1140402307 號函)

2. 辦理退還 113 年度社會住宅民眾租金溢收款(含管理費及汽機車位清潔費)，爰辦理超支併決算。(預算科目：其他業務費用-雜項業務費用-其他-其他費用-其他 3,389 元；核准文號：臺中市政府都市發展局 114 年 3 月 24 日局授都住服字第 1140050309 號函)

臺中市住宅基金

總 說 明

中華民國114年度

(二)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明

1. 計畫營運

目前本市已完工社會住宅基地共計 17 處(4,748 戶)，興建中基地共計 13 處(5,483 戶)，規劃設計中 1 處(219 戶)，總計興辦戶數已達 10,450 戶。

2. 負擔狀況

社會住宅興辦財源主要以融資方式取得，目前提報公債委員會同意融資上限為 582 億 7,065 萬元整，預計自償率 102.77%。為節省融資利息成本，故配合工程進度逐年提高借款額度，迄今實際借款額度為 199 億元。

3. 自償率達成情形

社會住宅自償率係以所有基地收入及成本核算，惟目前社會住宅全數由本處舉借自行興建且已完工入住基地僅 7 處（梧棲三民、北屯北屯、太平育賢二期、東區台中公園一期、太平長億、西屯國安一期、東區協園），尚無法全面核算實際自償率達成狀況，另依償債規劃預計於 118 年始開始償還。

乙、主 要 表

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	570,952,000	100.00	748,315,725	100.00	177,363,725	31.06	559,474,196	100.00
勞務收入	114,870,000	20.12	90,733,233	12.12	-24,136,767	-21.01	69,234,638	12.37
管理收入	114,870,000	20.12	90,733,233	12.12	-24,136,767	-21.01	69,234,638	12.37
租金及權利金收入	328,590,000	57.55	300,844,966	40.20	-27,745,034	-8.44	217,445,238	38.87
住宅租金收入	292,064,000	51.15	268,542,910	35.89	-23,521,090	-8.05	194,029,235	34.68
權利金收入	26,206,000	4.59	17,521,016	2.34	-8,684,984	-33.14	14,451,735	2.58
其他租金收入	10,320,000	1.81	14,781,040	1.98	4,461,040	43.23	8,964,268	1.60
其他業務收入	127,492,000	22.33	356,737,526	47.67	229,245,526	179.81	272,794,320	48.76
其他補助收入	127,492,000	22.33	354,968,539	47.44	227,476,539	178.42	272,608,090	48.73
雜項業務收入			1,768,987	0.24	1,768,987	--	186,230	0.03
業務成本與費用	990,081,000	173.41	772,646,839	103.25	-217,434,161	-21.96	417,406,223	74.61
其他業務成本	568,671,000	99.60	476,055,452	63.62	-92,615,548	-16.29	303,713,560	54.29
雜項業務成本	568,671,000	99.60	476,055,452	63.62	-92,615,548	-16.29	303,713,560	54.29
管理及總務費用	421,410,000	73.81	296,587,998	39.63	-124,822,002	-29.62	113,450,988	20.28
管理費用及總務費用	421,410,000	73.81	296,587,998	39.63	-124,822,002	-29.62	113,450,988	20.28
其他業務費用			3,389	-	3,389	--	241,675	0.04
雜項業務費用			3,389	-	3,389	--	241,675	0.04
業務賸餘（短絀）	-419,129,000	-73.41	-24,331,114	-3.25	394,797,886	-94.19	142,067,973	25.39
業務外收入	100,000	0.02	64,300,830	8.59	64,200,830	64,200.83	23,521,906	4.20
財務收入	100,000	0.02	5,727,584	0.77	5,627,584	5,627.58	6,177,089	1.10
利息收入	100,000	0.02	5,727,584	0.77	5,627,584	5,627.58	6,177,089	1.10
其他業務外收入			58,573,246	7.83	58,573,246	--	17,344,817	3.10
違規罰款收入			5,559,624	0.74	5,559,624	--	5,372,638	0.96
雜項收入			53,013,622	7.08	53,013,622	--	11,972,179	2.14
業務外費用							818	-
其他業務外費用							818	-
財產交易短絀							818	-
業務外賸餘（短絀）	100,000	0.02	64,300,830	8.59	64,200,830	64,200.83	23,521,088	4.20
本期賸餘（短絀）	-419,029,000	-73.39	39,969,716	5.34	458,998,716	--	165,589,061	29.60

臺中市住宅基金

餘絀撥補表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	495,583,000	100.00	744,264,210	100.00	248,681,210	50.18	704,294,494	100.00
本期賸餘			39,969,716	5.37	39,969,716	--	165,589,061	23.51
前期未分配賸餘	495,583,000	100.00	704,294,494	94.63	208,711,494	42.11	538,705,433	76.49
分配之部	419,029,000	84.55			-419,029,000	-100.00		
填補累積短絀	419,029,000	84.55			-419,029,000	-100.00		
未分配賸餘	76,554,000	15.45	744,264,210	100.00	667,710,210	872.21	704,294,494	100.00
短絀之部	419,029,000	100.00		--	-419,029,000	-100.00		--
本期短絀	419,029,000	100.00		--	-419,029,000	-100.00		--
填補之部	419,029,000	100.00		--	-419,029,000	-100.00		--
撥用賸餘	419,029,000	100.00		--	-419,029,000	-100.00		--

臺中市住宅基金

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-419,029,000	39,969,716	458,998,716	--
利息股利之調整	431,167,000	342,507,614	-88,659,386	-20.56
利息收入	-100,000	-5,727,584	-5,627,584	5,627.58
利息費用	431,267,000	348,235,198	-83,031,802	-19.25
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	12,138,000	382,477,330	370,339,330	3,051.07
調整項目	385,503,000	-458,831,809	-844,334,809	--
折舊、減損及折耗	385,503,000	274,274,129	-111,228,871	-28.85
流動資產淨減（淨增）		-743,653,392	-743,653,392	--
流動負債淨增（淨減）		10,547,454	10,547,454	--
未計利息股利之現金流入（流出）	397,641,000	-76,354,479	-473,995,479	--
收取利息	100,000	5,724,584	5,624,584	5,624.58
業務活動之淨現金流入（流出）	397,741,000	-70,629,895	-468,370,895	--
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		151,644	151,644	--
減少不動產、廠房及設備		151,644	151,644	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-5,327,152,000	-4,062,845,557	1,264,306,443	-23.73
增加不動產、廠房及設備	-5,327,152,000	-4,062,845,557	1,264,306,443	-23.73
增加無形資產及其他資產		-79,342	-79,342	--
增加其他資產		-79,342	-79,342	--
投資活動之淨現金流入（流出）	-5,327,152,000	-4,062,773,255	1,264,378,745	-23.73
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		23,111,120,030	23,111,120,030	--
增加短期債務		23,100,000,000	23,100,000,000	--
增加其他負債		11,120,030	11,120,030	--
增加長期負債	34,399,499,000		-34,399,499,000	-100.00
增加長期債務	34,399,499,000		-34,399,499,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-18,000,000,000	-18,000,000,000	--
減少短期債務		-18,000,000,000	-18,000,000,000	--
減少長期負債	-28,652,991,000		28,652,991,000	-100.00

臺中市住宅基金

現金流量表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少長期債務	-28,652,991,000		28,652,991,000	-100.00
支付利息	-431,267,000	-283,143,969	148,123,031	-34.35
籌資活動之淨現金流入（流出）	5,315,241,000	4,827,976,061	-487,264,939	-9.17
現金及約當現金之淨增（淨減）	385,830,000	694,572,911	308,742,911	80.02
期初現金及約當現金	923,605,000	217,678,093	-705,926,907	-76.43
期末現金及約當現金	1,309,435,000	912,251,004	-397,183,996	-30.33

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	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	24,319,555,118	100.00	19,092,826,689	100.00	5,226,728,429	27.38
流動資產	1,977,989,506	8.13	539,760,203	2.83	1,438,229,303	266.46
現金	912,251,004	3.75	217,678,093	1.14	694,572,911	319.08
銀行存款	912,251,004	3.75	217,678,093	1.14	694,572,911	319.08
應收款項	19,949,198	0.08	18,366,270	0.10	1,582,928	8.62
應收帳款	19,949,198	0.08	18,366,270	0.10	1,582,928	8.62
預付款項	1,045,789,304	4.30	303,715,840	1.59	742,073,464	244.33
預付費用	1,045,789,304	4.30	303,715,840	1.59	742,073,464	244.33
不動產、廠房及設備	22,341,380,725	91.87	18,552,960,941	97.17	3,788,419,784	20.42
土地	2,100,000	0.01	2,100,000	0.01		
土地	2,100,000	0.01	2,100,000	0.01		
房屋及建築	8,598,761,648	35.36	4,657,728,285	24.40	3,941,033,363	84.61
房屋及建築	9,041,222,263	37.18	4,859,632,383	25.45	4,181,589,880	86.05
累計折舊 - 房屋及建築	-442,460,615	-1.82	-201,904,098	-1.06	-240,556,517	119.14
機械及設備	4,435,644	0.02	2,110,131	0.01	2,325,513	110.21
機械及設備	7,981,891	0.03	4,717,655	0.02	3,264,236	69.19
累計折舊 - 機械及設備	-3,546,247	-0.01	-2,607,524	-0.01	-938,723	36.00
交通及運輸設備	210,322	-	310,056	-	-99,734	-32.17
交通及運輸設備	297,140	-	376,940	-	-79,800	-21.17
累計折舊 - 交通及運輸設備	-86,818	-	-66,884	-	-19,934	29.80
什項設備	194,651,277	0.80	147,930,704	0.77	46,720,573	31.58
什項設備	299,734,248	1.23	220,383,544	1.15	79,350,704	36.01
累計折舊 - 什項設備	-105,082,971	-0.43	-72,452,840	-0.38	-32,630,131	45.04
購建中固定資產	13,541,221,834	55.68	13,742,781,765	71.98	-201,559,931	-1.47
未完工程	13,541,221,834	55.68	13,742,781,765	71.98	-201,559,931	-1.47
其他資產	184,887	-	105,545	-	79,342	75.17
什項資產	184,887	-	105,545	-	79,342	75.17
暫付及待結轉帳項	184,887	-	105,545	-	79,342	75.17
合計	24,319,555,118	100.00	19,092,826,689	100.00	5,226,728,429	27.38

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	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	20,165,952,448	82.92	14,979,193,735	78.45	5,186,758,713	34.63
流動負債	20,057,359,877	82.47	14,881,721,194	77.94	5,175,638,683	34.78
短期債務	19,900,000,000	81.83	14,800,000,000	77.52	5,100,000,000	34.46
應付到期長期負債	19,900,000,000	81.83	14,800,000,000	77.52	5,100,000,000	34.46
應付款項	157,359,877	0.65	81,721,194	0.43	75,638,683	92.56
應付代收款	18,788	-	13,013	-	5,775	44.38
應付費用	157,332,222	0.65	81,708,181	0.43	75,624,041	92.55
應付稅款	8,867	-			8,867	--
其他負債	108,592,571	0.45	97,472,541	0.51	11,120,030	11.41
什項負債	108,592,571	0.45	97,472,541	0.51	11,120,030	11.41
存入保證金	108,592,571	0.45	97,472,541	0.51	11,120,030	11.41
淨值	4,153,602,670	17.08	4,113,632,954	21.55	39,969,716	0.97
基金	3,409,338,460	14.02	3,409,338,460	17.86		
基金	3,409,338,460	14.02	3,409,338,460	17.86		
基金	3,409,338,460	14.02	3,409,338,460	17.86		
累積餘絀	744,264,210	3.06	704,294,494	3.69	39,969,716	5.68
累積賸餘	744,264,210	3.06	704,294,494	3.69	39,969,716	5.68
累積賸餘	744,264,210	3.06	704,294,494	3.69	39,969,716	5.68
合計	24,319,555,118	100.00	19,092,826,689	100.00	5,226,728,429	27.38

丙、附 屬 表

臺中市住宅基金
勞務收入明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	114,870,000	90,733,233	-24,136,767	-21.01	主要係北屯巨蛋一期、大里光正二期、烏日高鐵、豐原安康二期社會住宅完工進度較預期落後，致管理收入數不足。
管理收入	114,870,000	90,733,233	-24,136,767	-21.01	

臺中市住宅基金
租金及權利金收入明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	328,590,000	300,844,966	-27,745,034	-8.44	主要係西屯國安一期社會住宅店鋪委外經營權利金終止契約，致收入數不足。 其他租金收入超收原因主要係： 1.新增西屯國安一期及太平長億社會住宅社福空間，故較原編預算超收所致。 2.梧棲三民及北屯北屯社會住宅社福空間依實際發生認列收入，故較原編預算超收所致。
住宅租金收入	292,064,000	268,542,910	-23,521,090	-8.05	
權利金收入	26,206,000	17,521,016	-8,684,984	-33.14	
其他租金收入	10,320,000	14,781,040	4,461,040	43.23	

臺中市住宅基金
其他業務收入明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	127,492,000	356,737,526	229,245,526	179.81	主要係因內政部國土管理署實際核撥補助款較原編預算超收所致，明細分列如下： 1.社會住宅融資利息補助款及業務推動費。 2.太平長億、東區協園、西屯國安一期社會住宅第1期非自償性經費補助款。 3.西屯國安及烏日高鐵社會住宅土地租金補助款。
其他補助收入	127,492,000	354,968,539	227,476,539	178.42	
雜項業務收入		1,768,987	1,768,987	-	

臺中市住宅基金
業務外收入明細表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	100,000	64,300,830	64,200,830	64,200.83	
財務收入	100,000	5,727,584	5,627,584	5,627.58	
利息收入	100,000	5,727,584	5,627,584	5,627.58	依實際發生認列收入。
其他業務外收入		58,573,246	58,573,246	--	
違規罰款收入		5,559,624	5,559,624	--	主要係辦理各社會住宅發包案違約罰款收入。
雜項收入		53,013,622	53,013,622	--	主要係有價土石方販售所得及註銷應付費用。

臺中市住宅基金
其他業務成本明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	568,671,000	476,055,452	-92,615,548	-16.29	
雜項業務成本	568,671,000	476,055,452	-92,615,548	-16.29	
服務費用	125,332,000	116,567,624	-8,764,376	-6.99	
一般服務費	125,332,000	116,567,624	-8,764,376	-6.99	
外包費	125,332,000	116,567,624	-8,764,376	-6.99	
租金與利息	443,339,000	359,487,828	-83,851,172	-18.91	
地租及水租	12,072,000	11,252,630	-819,370	-6.79	
一般土地租金	12,072,000	11,252,630	-819,370	-6.79	
利息	431,267,000	348,235,198	-83,031,802	-19.25	
債務利息	431,267,000	348,235,198	-83,031,802	-19.25	

臺中市住宅基金
管理及總務費用明細表
 中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	421,410,000	296,587,998	-124,822,002	-29.62	
管理費用及總務費用	421,410,000	296,587,998	-124,822,002	-29.62	
服務費用	30,587,000	18,453,235	-12,133,765	-39.67	
水電費	6,280,000	2,864,921	-3,415,079	-54.38	
工作場所電費	3,729,000	2,128,744	-1,600,256	-42.91	依業務實際發生支付。
工作場所水費	1,330,000	302,161	-1,027,839	-77.28	同上。
氣體費	1,221,000	434,016	-786,984	-64.45	同上。
郵電費	570,000	40,273	-529,727	-92.93	
郵費	400,000	4,530	-395,470	-98.87	依業務實際發生支付。
電話費	170,000	30,163	-139,837	-82.26	同上。
數據通信費		5,580	5,580	--	依業務實際發生由服務費用項下調整容納支應。
旅運費	300,000	293,501	-6,499	-2.17	
國內旅費	300,000	293,501	-6,499	-2.17	
印刷裝訂與廣告費	2,030,000	1,814,194	-215,806	-10.63	
印刷及裝訂費	250,000	72,194	-177,806	-71.12	依業務實際發生支付。
廣告費	280,000	39,500	-240,500	-85.89	同上。
業務宣導費	1,500,000	1,702,500	202,500	13.50	依業務實際發生由廣告費調整容納支應。
保險費	100,000		-100,000	-100.00	
其他保險費	100,000		-100,000	-100.00	依業務實際發生支付。
一般服務費	17,021,000	12,714,222	-4,306,778	-25.30	
公證費	6,558,000	2,685,721	-3,872,279	-59.05	依業務實際發生支付。
佣金、匯費、經理費及手續費	410,000	188,304	-221,696	-54.07	同上。
計時與計件人員酬金	10,005,000	9,792,197	-212,803	-2.13	1.行政助理2名薪津、年終獎金、勞健保費、勞退金及健康檢查費預算合計為948,000元，決算數為917,418元。 2.約用人員14名薪津、年終獎金、勞健保費、

臺中市住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
					勞退金及健康檢查費預算合計為9,057,000元，決算數為8,874,779元。
體育活動費	48,000	48,000			
專業服務費	4,286,000	726,124	-3,559,876	-83.06	
專技人員酬金		6,000	6,000	--	依業務實際發生由專業服務費項下調整容納支應。
法律事務費	330,000		-330,000	-100.00	依業務實際發生支付。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000,000	285,490	-1,714,510	-85.73	同上。
電腦軟體服務費	1,956,000	434,634	-1,521,366	-77.78	同上。
材料及用品費	900,000	149,650	-750,350	-83.37	
用品消耗	900,000	149,650	-750,350	-83.37	
辦公（事務）用品	300,000	46,890	-253,110	-84.37	依業務實際發生支付。
食品	200,000	17,152	-182,848	-91.42	同上。
其他	400,000	85,608	-314,392	-78.60	同上。
折舊、折耗及攤銷	385,503,000	274,274,129	-111,228,871	-28.85	
不動產、廠房及設備折舊	385,503,000	274,274,129	-111,228,871	-28.85	
一般房屋折舊	350,022,000	240,556,517	-109,465,483	-31.27	依業務實際發生提列折舊。
機械及設備折舊	721,000	960,738	239,738	33.25	依業務實際發生由折舊、折耗及攤銷項下調整容納支應。
交通及運輸設備折舊	58,000	39,884	-18,116	-31.23	依業務實際發生提列折舊。
什項設備折舊	34,702,000	32,716,990	-1,985,010	-5.72	
稅捐與規費（強制費）	3,700,000	3,617,059	-82,941	-2.24	
規費	3,700,000	3,617,059	-82,941	-2.24	
行政規費與強制費	3,700,000	3,617,059	-82,941	-2.24	

臺中市住宅基金
管理及總務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、 分攤、救助（濟）與 交流活動費	720,000	93,925	-626,075	-86.95	依業務實際發生支付。
分擔	720,000	93,925	-626,075	-86.95	
分擔大樓管理費	720,000	93,925	-626,075	-86.95	

臺中市住宅基金
其他業務費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務費用		3,389	3,389	--	
雜項業務費用		3,389	3,389	--	
其他		3,389	3,389	--	
其他費用		3,389	3,389	--	
其他		3,389	3,389	--	本年度超支併決算數共計3,389元，因辦理退還113年度社會住宅民眾租金溢收款(含管理費及汽機車位清潔費)。(依據臺中市政府都市發展局114年3月24日局授都住服字第1140050309號函)

臺中市住
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值		4,859,632,383	4,717,655	376,940
減：以前年度已提折舊數		201,904,098	2,607,524	66,884
上年度期末帳面價值		4,657,728,285	2,110,131	310,056
加：本年度新增資產價值		2,458,825	3,286,251	
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄		4,179,131,055		-59,850
減：本年度提列折舊數		240,556,517	960,738	39,884
本年度期末帳面價值		8,598,761,648	4,435,644	210,322
本年度提列折舊數		240,556,517	960,738	39,884
管理及總務費用		240,556,517	960,738	39,884
合 計		240,556,517	960,738	39,884

註：1.房屋及建築調整數小計為4,179,131,055元，分別係由購建中固定資產轉房屋及建築計4,179,071,205(北屯區平育賢二期社會住宅1,642,511,068元及梧棲三民社會住宅3,759,732元)及由交通及運輸設備轉房屋建築計建築。3.餘各段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務及社會住宅興建工程均屬未完工程，俟工程完竣驗收

114年度

單位：新臺幣元

北屯段社會住宅4,577,059元，南屯區建功段3號社會住宅798,993元，東區台中公園社會住宅2,527,424,353元，太59,850元。2.交通及運輸設備帳面價值減少59,850元(原始成本79,800元，減累計折舊19,950元)，係轉列至房屋及合格後，始登錄財產並計提折舊費用。

科 目	決 算		
	帳 面 價 值		
	成本或重估 價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨 額 (3)=(1)-(2)
不動產、廠房及設備	108,874	108,874	
機械及設備	22,015	22,015	
什項設備	86,859	86,859	
合 計	108,874	108,874	

宅基金
明細表

114年度

單位：新臺幣元

數			報 廢 損 失 預 算 數	比 較 增 減	
殘 餘 價 值 (4)	未實現重估增值 減 少 數 (5)	報 廢 短 絀 (6)=(3)-(4)-(5)		金 額	%

科目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
房屋及建築	5,149,102,854	5,304,249,000	55,560,000
房屋及建築	5,149,102,854	5,304,249,000	55,560,000
購建中固定資產			
機械及設備			
機械及設備			
什項設備	27,850,752	22,903,000	
什項設備	27,850,752	22,903,000	
合 計	5,176,953,606	5,327,152,000	55,560,000

註：本基金工程管理費係依據「臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」標準提列：

- 一、北屯北屯估算編列總工程管理費預算數6,809,000元，決算數6,119,492元。
- 二、北屯巨蛋一期估算編列總工程管理費預算數12,230,000元，決算數9,278,071元。
- 三、太平育賢二期估算編列總工程管理費預算數10,307,000元，決算數10,838,158元；另上
開工程管理費決算數超過預算數，主要係因工程後續辦理數次契約變更，致實際可用之工
管費已超過原工程預算規模所編列之工管費。
- 四、東區台中公園及協園估算編列總工程管理費預算數23,563,000元，決算數18,614,526元。
- 五、梧棲三民估算編列總工程管理費預算數8,101,000元，決算數8,050,739元。
- 六、太平長億段估算編列總工程管理費預算數6,292,000元，決算數5,996,653元。
- 七、豐原安康二期估算編列總工程管理費預算數12,113,000元，決算數10,720,903元。
- 八、大里光正二期估算編列總工程管理費預算數8,714,000元，決算數5,735,578元。
- 九、太平育賢三期估算編列總工程管理費預算數9,055,000元，決算數8,784,180元。
- 十、西屯市政估算編列總工程管理費預算數11,510,000元，決算數5,429,694元。
- 十一、西屯國安一期估算編列總工程管理費預算數8,773,000元，決算數7,516,236元。
- 十二、烏日高鐵估算編列總工程管理費預算數6,975,000元，決算數6,275,371元。

宅基金

改良擴充明細表

114年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
-60,428,713	10,448,483,141	3,980,121,743	-6,468,361,398	6,368,613,788
-60,428,713	10,448,483,141	2,458,825	-10,446,024,316	6,368,613,788
		3,977,662,918	3,977,662,918	
3,786,251	3,786,251	3,286,251	-500,000	500,000
3,786,251	3,786,251	3,286,251	-500,000	500,000
56,642,462	107,396,214	79,437,563	-27,958,651	19,155,765
56,642,462	107,396,214	79,437,563	-27,958,651	19,155,765
	10,559,665,606	4,062,845,557	-6,496,820,049	6,388,269,553

十三、東區干城估算編列總工程管理費預算數12,338,000元，決算數228,673元。

十四、西屯國安二、三期估算編列總工程管理費預算數16,055,000元，決算數2,884,429元。

十五、西屯中央公園估算編列總工程管理費預算數5,566,000元，決算數755,744元。

十六、北屯巨蛋二期估算編列總工程管理費預算數8,879,000元，決算數16,875元。

十七、大里光正三期估算編列總工程管理費預算數14,869,000元，決算數101,221元。

十八、北區豬事圓滿估算編列總工程管理費預算數23,543,000元，決算數288,888元。

十九、北屯洲際估算編列總工程管理費預算數20,427,000元，決算數307,756元。

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
專案計畫	53,901,367,000			5,138,795,620	5,298,817,000	55,560,000	
繼續計畫	53,849,137,000			5,138,795,620	5,298,817,000	49,000,000	
臺中市社會住宅基地 委託規劃設計監造技 術服務案	365,908,000		10601- 11512	62,893,512	20,000,000		
臺中市北屯區北屯段 社會住宅興建工程	771,145,000		10612- 10912	3,546,384			
107年度臺中市社會住 宅基地委託規劃設計 及監造技術服務案	258,191,000		10701- 11512	72,120,002	34,000,000		
臺中市北屯巨蛋一期 好宅興建工程	2,388,953,000		10706- 11506	451,344,634	80,000,000		
臺中市太平區育賢段 二期社會住宅興建工 程	1,754,313,000		10709- 11206	19,951,588			
臺中市東區台中公園 及協園好宅興建工程	3,609,973,000		10707- 11512	121,594,531	284,191,000		
臺中市梧棲區三民段 社會住宅興建工程	1,085,312,000		10707- 11012	8,780,431			
臺中市太平長億好宅 興建工程	698,442,000		10701- 11406	72,343,754	5,284,000		
108年度臺中市社會住 宅基地委託規劃設計 及監造技術服務案	67,361,000		10801- 11312	19,621,694			
臺中市豐原安康二期 好宅興建工程	2,110,101,000		10801- 11511	866,551,362	163,932,000		
臺中市大里光正二期 好宅興建工程	1,234,333,000		10801- 11503	564,155,396	10,000,000		
臺中市太平育賢三期 好宅興建工程	1,425,334,000		10801- 11512	226,122,561	252,800,000		
臺中市西屯市政好宅 興建工程	1,913,669,000		10808- 11512	295,902,678	550,000,000		
109年度臺中市社會住 宅基地委託規劃設計 及監造技術服務案	58,009,000		10901- 11512	9,297,887			
臺中市西屯國安一期 好宅興建計畫案(統包)	2,210,447,000		10901- 11512	244,171,634	10,000,000		
臺中市東區干城好宅 基地委託規劃設計及	101,997,000		11001- 11812	33,565,785	1,000,000		

畫預算與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
10,493,172,620	19.47	26,270,414,000	48.74	4,035,779,745	38.46	19,571,688,203	74.50	依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 主要係公共藝術設置刻正委託專業服務代辦及BIM依契約執行中，未達付款條件。 依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 主要係公共藝術設置刻正委託專業服務代辦及BIM依契約執行中，未達付款條件。 本案台中公園及協園公共藝術設置刻正委託專業服務代辦及BIM依契約執行中，未達付款條件；台中公園二期刻正依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 主要係公共藝術設置刻正委託專業服務代辦及BIM依契約執行中，未達付款條件。 主要係公共藝術設置刻正委託專業服務代辦及BIM依契約執行中，未達付款條件。 主要係公共藝術設置刻正委託專業服務代辦及BIM依契約執行中，未達付款條件。 依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
監造技術服務							
臺中市烏日高鐵好宅 興建計畫案(統包)	1,566,051,000		11001- 11504	372,422,336	189,407,000		
臺中市東區干城好宅 興建計畫案(統包)	3,683,717,000		11101- 11812	394,210,919	337,091,000		
臺中市西屯國安二、 三期好宅興建計畫案	5,218,971,000		11101- 11812	549,765,762	574,900,000		
臺中市西屯中央公園 好宅興建計畫案	1,099,135,000		11101- 11607	222,947,560	10,000,000	49,000,000	
臺中市北屯巨蛋二期 好宅興建計畫案	2,451,267,000		11201- 11712	100,888,096	350,739,000		
臺中市大里光正三期 好宅興建計畫案	4,761,851,000		11201- 11812	104,307,318	589,221,000		
臺中市北區豬事圓滿 好宅興建計畫案	8,107,770,000		11201- 11912	167,612,159	756,573,000		
臺中市北屯洲際好宅 興建計畫案	6,906,887,000		11201- 11912	154,677,637	1,079,679,000		
新興計畫	52,230,000					6,560,000	
臺中市北區中央市場 好宅興建計畫案	52,230,000		11401- 11912			6,560,000	
一般建築及設備計畫	32,131,000			38,157,986	28,335,000		
分年性項目	4,876,000		11301- 11412	3,794,454	1,080,000		
房屋及建築				3,794,454	1,080,000		
一次性項目	27,255,000		11401- 11412	34,363,532	27,255,000		
房屋及建築				6,512,780	4,352,000		741,066
機械及設備							1,551,767
什項設備				27,850,752	22,903,000		-2,292,833
合 計	53,933,498,000			5,176,953,606	5,327,152,000	55,560,000	

畫預算與實際進度比較表

114年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
561,829,336	35.88	1,353,988,000	86.46	517,592,578	92.13	1,309,751,242	96.73	辦理撥款事宜。
731,301,919	19.85	778,077,000	21.12	181,753,421	24.85	228,528,502	29.37	依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。
1,124,665,762	21.55	1,178,703,000	22.58	315,100,569	28.02	369,137,807	31.32	依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。
281,947,560	25.65	479,591,000	43.63	265,378,981	94.12	463,022,421	96.55	依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。
451,627,096	18.42	459,393,000	18.74	250,423,742	55.45	258,189,646	56.20	依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。
693,528,318	14.56	722,670,000	15.18	382,650,209	55.17	411,791,891	56.98	依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。
924,185,159	11.40	953,851,000	11.76	184,746,675	19.99	214,412,516	22.48	依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。
1,234,356,637	17.87	1,252,483,000	18.13	146,327,784	11.85	164,454,147	13.13	依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。
6,560,000	12.56	6,560,000	12.56					
6,560,000	12.56	6,560,000	12.56					依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。
66,492,986	206.94	66,494,532	206.95	27,065,812	40.70	27,065,812	40.70	
4,874,454	99.97	4,876,000	100.00	3,794,454	77.84	3,794,454	77.82	
4,874,454		4,876,000		3,794,454	77.84	3,794,454	77.82	依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。
61,618,532	226.08	61,618,532	226.08	23,271,358	37.77	23,271,358	37.77	
11,605,846		11,605,846		1,717,323	14.80	1,717,323	14.80	依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。
1,551,767		1,551,767		1,051,767	67.78	1,051,767	67.78	什項設備調整容納至機械及設備。
48,460,919		48,460,919		20,502,268	42.31	20,502,268	42.31	依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。
10,559,665,606	19.58	26,336,908,532	48.83	4,062,845,557	38.48	19,598,754,015	74.42	

臺中市住
長期債務舉借
中華民國

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了 借 款 餘 額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
上年度長期債務轉列短期 債務部分							
112年國內借款	中國信託市政 分行融資借款 1.739%及合作 金庫中興分行 融資借款 1.740%~1.742% (利息隨機動利 率調整)	113	11401	11412	11,787,077,833		
113年國內借款	同上。	113	11401	11412	3,012,922,167		
113年國內借款	臺灣銀行臺 中分行融資 借款1.7%~1.7 18%及全國農 業金庫股份 有限公司融 資借款 1.7%~ 1.725% (利息隨機動 利率調整)	114	11501	11512			
114年國內借款	同上。	114	11501	11512			
小計					14,800,000,000		
長期債務部分							
113年國內借款	合作金庫商業 銀行中興分行 融資借款 1.742% (利息隨機動利 率調整)	114	11501	11512		20,148,737,757	20,148,737,757
114年國內借款	同上。	114	11501	11512		34,455,059,000	2,951,262,243

與償還明細表

114年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
11,787,077,833	11,787,077,833				本年度償還金額預算數係113年度保留償還預算數11,787,077,833元。
3,012,922,167	3,012,922,167	16,948,737,757		16,948,737,757	本年度償還金額預算數係113年度保留償還預算數2,506,041,167元及114年度償還預算數506,881,000元。 調整數係一年內到期之長期負債轉列應付到期長期負債。
14,800,000,000	14,800,000,000	19,900,000,000		19,900,000,000	調整數係一年內到期之長期負債轉列應付到期長期負債。
3,200,000,000	3,200,000,000		16,948,737,757		1.本年度舉借金額預算數係113年度保留舉借預算數20,148,737,757元。 2.本年度償還金額預算數係114年度償還預算數3,200,000,000元。 3.113年國內借款全部皆屬自償性公共債務，自償性財源係社會住宅推動計畫，其預計收入應足敷償還借款。 4.調整數係一年內到期之長期負債轉列應付到期長期負債。
24,946,110,000			2,951,262,243		1.本年度舉借金額預算數係114年度舉借預算數34,455,059,000元(法定預算數34,399,499,000元及奉准先行辦理數55,560,000元)。

臺中市住
長期債務舉借
中華民國

借 (還) 款 項 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
小計						54,603,796,757	23,100,000,000
合計					14,800,000,000	54,603,796,757	23,100,000,000

與償還明細表

114年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
28,146,110,000	3,200,000,000		19,900,000,000		2.保留114年舉借預算數 31,088,095,358元，保留114年償 還數24,946,110,000元。 3.114年國內借款全部皆屬自償性 公共債務，自償性財源係社會住 宅推動計畫，其預計收入應足敷 償還借款。 4.調整數係一年內到期之長期負 債轉列應付到期長期負債。
42,946,110,000	18,000,000,000	19,900,000,000	19,900,000,000	19,900,000,000	

執行績效摘要表

貨幣單位：新臺幣元

比較増減				備註
數量	%	金額	%	
		-92,615,548	-16.29	

臺中市住宅基金
基金數額增減明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	2,614,705,000	3,409,338,460	794,633,460	
加：	670,843,000		-670,843,000	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充	670,843,000		-670,843,000	公有財產南屯建功5號(建功7、7-1地號)好宅撥充住宅基金預算數670,843,000元，因該好宅目前尚未完工，爰全數辦理預算保留。
國《公》庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	3,285,548,000	3,409,338,460	123,790,460	

中華民國114年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較増減	備 註
總 計				

註：1.行政助理：預算數2名，決算數2名。
2.約用人員：預算數14名，決算數14名。

臺中市住
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加（夜） 班 費	津 貼	獎 金
合 計					

宅基金

彙 計 表

114年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計

臺中市住
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	加（夜） 班 費	津 貼	獎 金
合 計					

註：本基金於「計時與計件人員酬金」項下分別編列下列人員：

1.行政助理2名薪津、年終獎金、勞健保費、勞退金及健康檢查費預算合計為948,000元，決算數為917,418元。

宅基金
彙 計 表

114年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計

2.約用人員14名薪津、年終獎金、勞健保費、勞退金及健康檢查費預算合計為9,057,000元，決算數為8,874,779元。

臺中市住宅基金

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	155,919,000	135,020,859	-20,898,141	-13.40
水電費	6,280,000	2,864,921	-3,415,079	-54.38
工作場所電費	3,729,000	2,128,744	-1,600,256	-42.91
工作場所水費	1,330,000	302,161	-1,027,839	-77.28
氣體費	1,221,000	434,016	-786,984	-64.45
郵電費	570,000	40,273	-529,727	-92.93
郵費	400,000	4,530	-395,470	-98.87
電話費	170,000	30,163	-139,837	-82.26
數據通信費		5,580	5,580	--
旅運費	300,000	293,501	-6,499	-2.17
國內旅費	300,000	293,501	-6,499	-2.17
印刷裝訂與廣告費	2,030,000	1,814,194	-215,806	-10.63
印刷及裝訂費	250,000	72,194	-177,806	-71.12
廣告費	280,000	39,500	-240,500	-85.89
業務宣導費	1,500,000	1,702,500	202,500	13.50
保險費	100,000		-100,000	-100.00
其他保險費	100,000		-100,000	-100.00
一般服務費	142,353,000	129,281,846	-13,071,154	-9.18
公證費	6,558,000	2,685,721	-3,872,279	-59.05
佣金、匯費、經理費及手續費	410,000	188,304	-221,696	-54.07
外包費	125,332,000	116,567,624	-8,764,376	-6.99
計時與計件人員酬金	10,005,000	9,792,197	-212,803	-2.13
體育活動費	48,000	48,000		
專業服務費	4,286,000	726,124	-3,559,876	-83.06
專技人員酬金		6,000	6,000	--
法律事務費	330,000		-330,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000,000	285,490	-1,714,510	-85.73
電腦軟體服務費	1,956,000	434,634	-1,521,366	-77.78
材料及用品費	900,000	149,650	-750,350	-83.37
用品消耗	900,000	149,650	-750,350	-83.37

臺中市住宅基金

各項費用彙計表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
辦公（事務）用品	300,000	46,890	-253,110	-84.37
食品	200,000	17,152	-182,848	-91.42
其他	400,000	85,608	-314,392	-78.60
租金與利息	443,339,000	359,487,828	-83,851,172	-18.91
地租及水租	12,072,000	11,252,630	-819,370	-6.79
一般土地租金	12,072,000	11,252,630	-819,370	-6.79
利息	431,267,000	348,235,198	-83,031,802	-19.25
債務利息	431,267,000	348,235,198	-83,031,802	-19.25
折舊、折耗及攤銷	385,503,000	274,274,129	-111,228,871	-28.85
不動產、廠房及設備折舊	385,503,000	274,274,129	-111,228,871	-28.85
一般房屋折舊	350,022,000	240,556,517	-109,465,483	-31.27
機械及設備折舊	721,000	960,738	239,738	33.25
交通及運輸設備折舊	58,000	39,884	-18,116	-31.23
什項設備折舊	34,702,000	32,716,990	-1,985,010	-5.72
稅捐與規費（強制費）	3,700,000	3,617,059	-82,941	-2.24
規費	3,700,000	3,617,059	-82,941	-2.24
行政規費與強制費	3,700,000	3,617,059	-82,941	-2.24
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	720,000	93,925	-626,075	-86.95
分擔	720,000	93,925	-626,075	-86.95
分擔大樓管理費	720,000	93,925	-626,075	-86.95
其他		3,389	3,389	--
其他費用		3,389	3,389	--
其他		3,389	3,389	--
合 計	990,081,000	772,646,839	-217,434,161	-21.96

臺中市住宅基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費					
廣告費	280,000	39,500	-240,500	-85.89	
業務宣導費	1,500,000	1,702,500	202,500	13.50	依業務實際發生由廣告費調整容納支應。
公共關係費					
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	10,005,000	9,792,197	-212,803	-2.13	
專技人員酬金		6,000	6,000	--	依業務實際發生由專業服務費項下調整容納支應。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000,000	285,490	-1,714,510	-85.73	
一般土地租金	12,072,000	11,252,630	-819,370	-6.79	

臺中市住宅基金
市議會審議通過114年度臺中市總預算案附屬單位預算及綜計
表所提審議意見辦理情形報告表

中華民國114年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入部分：照案通過。	無。
2	支出部分：照案通過。	
3	附帶決議：	
	(1) 後續年度預、決算審查，倘有支用臺中市都市更新及都市發展建設基金、臺中市住宅基金、臺中市容積代金基金及臺中市管線工程統一挖補作業基金者，請相關申請機關副首長配合出席說明。	遵照辦理。
	(2) 爾後有關臺中市都市更新及都市發展建設基金、臺中市住宅基金、臺中市容積代金基金之使用機關、使用情形、金額及執行率等相關資料，應提供委員會審查。	遵照辦理。

臺中市住宅基金
市議會審議通過113年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表
審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國114年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照審定數通過。	無。

主辦會計人員：劉曉芬

基金主持人：陳煒壬