

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國115年3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	36,351,289	45,086,000	-8,734,711	-19.37	336,306,514	205,257,000	131,049,514	63.85
勞務收入	149,581,000	8,449,888	12,092,000	-3,642,112	-30.12	17,070,864	36,275,000	-19,204,136	-52.94
管理收入	149,581,000	8,449,888	12,092,000	-3,642,112	-30.12	17,070,864	36,275,000	-19,204,136	-52.94
租金及權利金收入	449,306,000	27,899,393	32,994,000	-5,094,607	-15.44	56,515,603	98,982,000	-42,466,397	-42.90
住宅租金收入	409,002,000	26,213,731	30,546,000	-4,332,269	-14.18	52,833,153	91,638,000	-38,804,847	-42.35
權利金收入	30,392,000	1,234,122	2,276,000	-1,041,878	-45.78	2,681,195	6,828,000	-4,146,805	-60.73
其他租金收入	9,912,000	451,540	172,000	279,540	162.52	1,001,255	516,000	485,255	94.04
其他業務收入	232,831,000	2,008		2,008		262,720,047	70,000,000	192,720,047	275.31
其他補助收入	232,831,000					262,163,891	70,000,000	192,163,891	274.52
雜項業務收入		2,008		2,008		556,156		556,156	
業務成本與費用	1,284,958,000	8,083,724	11,920,000	-3,836,276	-32.18	11,996,082	20,092,000	-8,095,918	-40.29
其他業務成本	821,604,000	6,669,790	8,807,000	-2,137,210	-24.27	7,369,277	9,817,000	-2,447,723	-24.93
雜項業務成本	821,604,000	6,669,790	8,807,000	-2,137,210	-24.27	7,369,277	9,817,000	-2,447,723	-24.93
管理及總務費用	463,354,000	1,392,709	3,113,000	-1,720,291	-55.26	4,605,580	10,275,000	-5,669,420	-55.18
管理費用及總務費用	463,354,000	1,392,709	3,113,000	-1,720,291	-55.26	4,605,580	10,275,000	-5,669,420	-55.18
其他業務費用		21,225		21,225		21,225		21,225	

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國115年3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		21,225		21,225		21,225		21,225	
業務賸餘（短絀）	-453,240,000	28,267,565	33,166,000	-4,898,435	-14.77	324,310,432	185,165,000	139,145,432	75.15
業務外收入	100,000	17,375,082		17,375,082		25,166,488		25,166,488	
財務收入	100,000								
利息收入	100,000								
其他業務外收入		17,375,082		17,375,082		25,166,488		25,166,488	
違規罰款收入		206,724		206,724		744,236		744,236	
雜項收入		17,168,358		17,168,358		24,422,252		24,422,252	
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	17,375,082		17,375,082		25,166,488		25,166,488	
本期賸餘（短絀）	-453,145,000	45,642,647	33,166,000	12,476,647	37.62	349,476,920	185,165,000	164,311,920	88.74

臺中市住宅基金

收支餘絀表附表

中華民國115年3月份

一、業務收入:(1)管理收入、住宅租金收入、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東區協園及太平長億冷(暖)氣機除濕機退還減徵貨物稅稅額。

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)違約罰款收入係本基金辦理各項發包案違約罰款收入。(2)雜項收入主要係有價土石方販售所得。

臺中市住宅基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	24,688,421,309	100.00	負債	20,185,341,719	81.76
流動資產	1,480,531,580	6.00	流動負債	20,034,043,267	81.15
現金	414,017,483	1.68	短期債務	19,900,000,000	80.60
銀行存款	413,867,483	1.68	應付到期長期負債	19,900,000,000	80.60
銀行存款-基金專戶65105	75,615,466	0.31	應付款項	134,043,267	0.54
銀行存款-集中支付	338,252,017	1.37	應付代收款	19,435	-
零用及週轉金	150,000	-	應付費用	133,960,893	0.54
應收款項	19,867,034	0.08	應付稅款	62,939	-
應收帳款	19,867,034	0.08	其他負債	151,298,452	0.61
預付款項	1,046,647,063	4.24	什項負債	151,298,452	0.61
預付費用	1,046,647,063	4.24	存入保證金	113,870,768	0.46
不動產、廠房及設備	23,207,655,187	94.00	暫收及待結轉帳項	37,427,684	0.15
土地	2,100,000	0.01	淨值	4,503,079,590	18.24
土地	2,100,000	0.01	基金	3,409,338,460	13.81
房屋及建築	8,599,514,298	34.83	基金	3,409,338,460	13.81
房屋及建築	9,041,974,913	36.62	基金	3,409,338,460	13.81
累計折舊－房屋及建築	-442,460,615	--	累積餘絀	1,093,741,130	4.43
機械及設備	4,547,438	0.02	累積賸餘	1,093,741,130	4.43

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	7,990,541	0.03	累積賸餘	744,264,210	3.01
累計折舊－機械及設備	-3,443,103	--	本期賸餘	349,476,920	1.42
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	197,221,065	0.80			
什項設備	302,075,340	1.22			
累計折舊－什項設備	-104,854,275	--			
購建中固定資產	14,404,062,064	58.34			
未完工程	14,404,062,064	58.34			
其他資產	234,542	-			
什項資產	234,542	-			
暫付及待結轉帳項	234,542	-			
合計	24,688,421,309	100.00	合計	24,688,421,309	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。)