

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	38,085,879	67,991,000	-29,905,121	-43.98	374,392,393	273,248,000	101,144,393	37.02
勞務收入	149,581,000	8,800,851	12,662,000	-3,861,149	-30.49	25,871,715	48,937,000	-23,065,285	-47.13
管理收入	149,581,000	8,800,851	12,662,000	-3,861,149	-30.49	25,871,715	48,937,000	-23,065,285	-47.13
租金及權利金收入	449,306,000	29,283,386	40,842,000	-11,558,614	-28.30	85,798,989	139,824,000	-54,025,011	-38.64
住宅租金收入	409,002,000	27,559,500	30,546,000	-2,986,500	-9.78	80,392,653	122,184,000	-41,791,347	-34.20
權利金收入	30,392,000	1,238,122	2,276,000	-1,037,878	-45.60	3,919,317	9,104,000	-5,184,683	-56.95
其他租金收入	9,912,000	485,764	8,020,000	-7,534,236	-93.94	1,487,019	8,536,000	-7,048,981	-82.58
其他業務收入	232,831,000	1,642	14,487,000	-14,485,358	-99.99	262,721,689	84,487,000	178,234,689	210.96
其他補助收入	232,831,000		14,487,000	-14,487,000	-100.00	262,163,891	84,487,000	177,676,891	210.30
雜項業務收入		1,642		1,642		557,798		557,798	
業務成本與費用	1,284,958,000	1,305,187	11,634,000	-10,328,813	-88.78	13,301,269	31,726,000	-18,424,731	-58.07
其他業務成本	821,604,000		9,200,000	-9,200,000	-100.00	7,369,277	19,017,000	-11,647,723	-61.25
雜項業務成本	821,604,000		9,200,000	-9,200,000	-100.00	7,369,277	19,017,000	-11,647,723	-61.25
管理及總務費用	463,354,000	1,305,187	2,434,000	-1,128,813	-46.38	5,910,767	12,709,000	-6,798,233	-53.49
管理費用及總務費用	463,354,000	1,305,187	2,434,000	-1,128,813	-46.38	5,910,767	12,709,000	-6,798,233	-53.49
其他業務費用						21,225		21,225	

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國115年4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	
業務賸餘（短絀）	-453,240,000	36,780,692	56,357,000	-19,576,308	-34.74	361,091,124	241,522,000	119,569,124	49.51
業務外收入	100,000	284,385		284,385		25,450,873		25,450,873	
財務收入	100,000								
利息收入	100,000								
其他業務外收入		284,385		284,385		25,450,873		25,450,873	
違規罰款收入		249,147		249,147		993,383		993,383	
雜項收入		35,238		35,238		24,457,490		24,457,490	
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	284,385		284,385		25,450,873		25,450,873	
本期賸餘（短絀）	-453,145,000	37,065,077	56,357,000	-19,291,923	-34.23	386,541,997	241,522,000	145,019,997	60.04

臺中市住宅基金

收支餘絀表附表

中華民國115年4月份

一、業務收入:(1)管理收入、住宅租金收入、權利金收入、其他租金收入係依實際發生認列收入。(2)其他補助收入主要係內政部國土管理署撥付114年度社會住宅興辦計畫融資利息補助款。(3)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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,042,033,854	100.00	負債	21,501,889,187	82.57
流動資產	2,494,071,273	9.58	流動負債	21,330,630,029	81.91
現金	1,428,181,986	5.48	短期債務	21,207,000,000	81.43
銀行存款	1,428,031,986	5.48	應付到期長期負債	21,207,000,000	81.43
銀行存款-基金專戶65105	50,808,213	0.20	應付款項	123,630,029	0.47
銀行存款-集中支付	1,377,223,773	5.29	應付代收款	19,065	-
零用及週轉金	150,000	-	應付費用	123,511,874	0.47
應收款項	19,857,238	0.08	應付稅款	99,090	-
應收帳款	19,857,238	0.08	其他負債	171,259,158	0.66
預付款項	1,046,032,049	4.02	什項負債	171,259,158	0.66
預付費用	1,046,032,049	4.02	存入保證金	120,660,568	0.46
不動產、廠房及設備	23,547,728,039	90.42	暫收及待結轉帳項	50,598,590	0.19
土地	2,100,000	0.01	淨值	4,540,144,667	17.43
土地	2,100,000	0.01	基金	3,409,338,460	13.09
房屋及建築	8,599,514,298	33.02	基金	3,409,338,460	13.09
房屋及建築	9,041,974,913	34.72	基金	3,409,338,460	13.09
累計折舊－房屋及建築	-442,460,615	--	累積餘絀	1,130,806,207	4.34
機械及設備	4,547,438	0.02	累積賸餘	1,130,806,207	4.34

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國115年4月30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	2.86
累計折舊－機械及設備	-3,443,103	--	本期賸餘	386,541,997	1.48
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	197,390,615	0.76			
什項設備	302,244,890	1.16			
累計折舊－什項設備	-104,854,275	--			
購建中固定資產	14,743,965,366	56.62			
未完工程	14,743,965,366	56.62			
其他資產	234,542	-			
什項資產	234,542	-			
暫付及待結轉帳項	234,542	-			
合計	26,042,033,854	100.00	合計	26,042,033,854	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。)