

# 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國115年5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   | 69,165,799 | 45,472,000 | 23,693,799  | 52.11    | 443,558,192 | 318,720,000 | 124,838,192 | 39.17  |
| 勞務收入      | 149,581,000   | 10,368,670 | 12,093,000 | -1,724,330  | -14.26   | 36,240,385  | 61,030,000  | -24,789,615 | -40.62 |
| 管理收入      | 149,581,000   | 10,368,670 | 12,093,000 | -1,724,330  | -14.26   | 36,240,385  | 61,030,000  | -24,789,615 | -40.62 |
| 租金及權利金收入  | 449,306,000   | 44,307,587 | 33,379,000 | 10,928,587  | 32.74    | 130,106,576 | 173,203,000 | -43,096,424 | -24.88 |
| 住宅租金收入    | 409,002,000   | 28,622,953 | 30,546,000 | -1,923,047  | -6.30    | 109,015,606 | 152,730,000 | -43,714,394 | -28.62 |
| 權利金收入     | 30,392,000    | 2,201,770  | 2,661,000  | -459,230    | -17.26   | 6,121,087   | 11,765,000  | -5,643,913  | -47.97 |
| 其他租金收入    | 9,912,000     | 13,482,864 | 172,000    | 13,310,864  | 7,738.87 | 14,969,883  | 8,708,000   | 6,261,883   | 71.91  |
| 其他業務收入    | 232,831,000   | 14,489,542 |            | 14,489,542  |          | 277,211,231 | 84,487,000  | 192,724,231 | 228.11 |
| 其他補助收入    | 232,831,000   | 14,487,000 |            | 14,487,000  |          | 276,650,891 | 84,487,000  | 192,163,891 | 227.45 |
| 雜項業務收入    |               | 2,542      |            | 2,542       |          | 560,340     |             | 560,340     |        |
| 業務成本與費用   | 1,284,958,000 | 2,338,906  | 17,284,000 | -14,945,094 | -86.47   | 15,640,175  | 49,010,000  | -33,369,825 | -68.09 |
| 其他業務成本    | 821,604,000   | 1,147,950  | 15,000,000 | -13,852,050 | -92.35   | 8,517,227   | 34,017,000  | -25,499,773 | -74.96 |
| 雜項業務成本    | 821,604,000   | 1,147,950  | 15,000,000 | -13,852,050 | -92.35   | 8,517,227   | 34,017,000  | -25,499,773 | -74.96 |
| 管理及總務費用   | 463,354,000   | 1,190,956  | 2,284,000  | -1,093,044  | -47.86   | 7,101,723   | 14,993,000  | -7,891,277  | -52.63 |
| 管理費用及總務費用 | 463,354,000   | 1,190,956  | 2,284,000  | -1,093,044  | -47.86   | 7,101,723   | 14,993,000  | -7,891,277  | -52.63 |
| 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5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 | 66,826,893 | 28,188,000 | 38,638,893 | 137.08 | 427,918,017 | 269,710,000 | 158,208,017 | 58.66 |
| 業務外收入     | 100,000      | 420,620    |            | 420,620    |        | 25,871,493  |             | 25,871,493  |       |
| 財務收入      | 100,000      |            |            |            |        |             |             |             |       |
| 利息收入      | 100,000      |            |            |            |        |             |             |             |       |
| 其他業務外收入   |              | 420,620    |            | 420,620    |        | 25,871,493  |             | 25,871,493  |       |
| 違規罰款收入    |              | 298,620    |            | 298,620    |        | 1,292,003   |             | 1,292,003   |       |
| 雜項收入      |              | 122,000    |            | 122,000    |        | 24,579,490  |             | 24,579,490  |       |
| 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       | 420,620    |            | 420,620    |        | 25,871,493  |             | 25,871,493  |       |
| 本期賸餘（短絀）  | -453,145,000 | 67,247,513 | 28,188,000 | 39,059,513 | 138.57 | 453,789,510 | 269,710,000 | 184,079,510 | 68.25 |

# 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表附表

中華民國115年5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5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額            | %     |
|----------------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資產             | 26,085,866,273 | 100.00 | 負債       | 21,478,474,093 | 82.34 |
| 流動資產           | 2,181,110,095  | 8.36   | 流動負債     | 21,324,447,412 | 81.75 |
| 現金             | 1,114,068,835  | 4.27   | 短期債務     | 21,207,000,000 | 81.30 |
| 銀行存款           | 1,113,918,835  | 4.27   | 應付到期長期負債 | 21,207,000,000 | 81.30 |
| 銀行存款-基金專戶65105 | 35,456,798     | 0.14   | 應付款項     | 117,447,412    | 0.45  |
| 銀行存款-集中支付      | 1,078,462,037  | 4.13   | 應付代收款    | 19,284         | -     |
| 零用及週轉金         | 150,000        | -      | 應付費用     | 117,364,887    | 0.45  |
| 應收款項           | 19,847,442     | 0.08   | 應付稅款     | 63,241         | -     |
| 應收帳款           | 19,847,442     | 0.08   | 其他負債     | 154,026,681    | 0.59  |
| 預付款項           | 1,047,193,818  | 4.01   | 什項負債     | 154,026,681    | 0.59  |
| 預付費用           | 1,047,193,818  | 4.01   | 存入保證金    | 118,764,672    | 0.46  |
| 不動產、廠房及設備      | 23,904,521,636 | 91.64  | 暫收及待結轉帳項 | 35,262,009     | 0.14  |
| 土地             | 2,100,000      | 0.01   | 淨值       | 4,607,392,180  | 17.66 |
| 土地             | 2,100,000      | 0.01   | 基金       | 3,409,338,460  | 13.07 |
| 房屋及建築          | 8,599,514,298  | 32.97  | 基金       | 3,409,338,460  | 13.07 |
| 房屋及建築          | 9,041,974,913  | 34.66  | 基金       | 3,409,338,460  | 13.07 |
| 累計折舊－房屋及建築     | -442,460,615   | --     | 累積餘絀     | 1,198,053,720  | 4.59  |
| 機械及設備          | 4,690,838      | 0.02   | 累積賸餘     | 1,198,053,720  | 4.59  |

# 臺中市住宅基金 平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額            | %      | 科 目  | 金 額            | %      |
|--------------|----------------|--------|------|----------------|--------|
| 機械及設備        | 8,133,941      | 0.03   | 累積賸餘 | 744,264,210    | 2.85   |
| 累計折舊－機械及設備   | -3,443,103     | --     | 本期賸餘 | 453,789,510    | 1.74   |
| 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         | 207,016,545    | 0.79   |      |                |        |
| 什項設備         | 311,870,820    | 1.20   |      |                |        |
| 累計折舊－什項設備    | -104,854,275   | --     |      |                |        |
| 購建中固定資產      | 15,090,989,633 | 57.85  |      |                |        |
| 未完工程         | 15,090,989,633 | 57.85  |      |                |        |
| 其他資產         | 234,542        | -      |      |                |        |
| 什項資產         | 234,542        | -      |      |                |        |
| 暫付及待結轉帳項     | 234,542        | -      |      |                |        |
| 合計           | 26,085,866,273 | 100.00 | 合計   | 26,085,866,273 | 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。)