

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國115年6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	35,900,740	45,472,000	-9,571,260	-21.05	479,458,932	364,192,000	115,266,932	31.65
勞務收入	149,581,000	8,311,969	12,093,000	-3,781,031	-31.27	44,552,354	73,123,000	-28,570,646	-39.07
管理收入	149,581,000	8,311,969	12,093,000	-3,781,031	-31.27	44,552,354	73,123,000	-28,570,646	-39.07
租金及權利金收入	449,306,000	27,586,230	33,379,000	-5,792,770	-17.35	157,692,806	206,582,000	-48,889,194	-23.67
住宅租金收入	409,002,000	27,113,556	30,546,000	-3,432,444	-11.24	136,129,162	183,276,000	-47,146,838	-25.72
權利金收入	30,392,000	277,975	2,661,000	-2,383,025	-89.55	6,399,062	14,426,000	-8,026,938	-55.64
其他租金收入	9,912,000	194,699	172,000	22,699	13.20	15,164,582	8,880,000	6,284,582	70.77
其他業務收入	232,831,000	2,541		2,541		277,213,772	84,487,000	192,726,772	228.11
其他補助收入	232,831,000					276,650,891	84,487,000	192,163,891	227.45
雜項業務收入		2,541		2,541		562,881		562,881	
業務成本與費用	1,284,958,000	4,393,227	19,676,000	-15,282,773	-77.67	20,033,402	68,686,000	-48,652,598	-70.83
其他業務成本	821,604,000	2,704,357	17,406,000	-14,701,643	-84.46	11,221,584	51,423,000	-40,201,416	-78.18
雜項業務成本	821,604,000	2,704,357	17,406,000	-14,701,643	-84.46	11,221,584	51,423,000	-40,201,416	-78.18
管理及總務費用	463,354,000	1,688,870	2,270,000	-581,130	-25.60	8,790,593	17,263,000	-8,472,407	-49.08
管理費用及總務費用	463,354,000	1,688,870	2,270,000	-581,130	-25.60	8,790,593	17,263,000	-8,472,407	-49.08
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6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	31,507,513	25,796,000	5,711,513	22.14	459,425,530	295,506,000	163,919,530	55.47
業務外收入	100,000	60,368,143	50,000	60,318,143	120,636.29	86,239,636	50,000	86,189,636	172,379.27
財務收入	100,000	681,823	50,000	631,823	1,263.65	681,823	50,000	631,823	1,263.65
利息收入	100,000	681,823	50,000	631,823	1,263.65	681,823	50,000	631,823	1,263.65
其他業務外收入		59,686,320		59,686,320		85,557,813		85,557,813	
違規罰款收入		125,955		125,955		1,417,958		1,417,958	
雜項收入		59,560,365		59,560,365		84,139,855		84,139,855	
業務外費用	5,000	562		562		562		562	
其他業務外費用	5,000	562		562		562		562	
財產交易短絀	5,000	562		562		562		562	
業務外賸餘（短絀）	95,000	60,367,581	50,000	60,317,581	120,635.16	86,239,074	50,000	86,189,074	172,378.15
本期賸餘（短絀）	-453,145,000	91,875,094	25,846,000	66,029,094	255.47	545,664,604	295,556,000	250,108,604	84.62

臺中市住宅基金

收支餘絀表附表

中華民國115年6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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	26,182,046,374	100.00	負債	21,482,779,100	82.05
流動資產	1,874,916,139	7.16	流動負債	21,324,631,644	81.45
現金	806,550,176	3.08	短期債務	21,207,000,000	81.00
銀行存款	806,400,176	3.08	應付到期長期負債	21,207,000,000	81.00
銀行存款-基金專戶65105	39,105,925	0.15	應付款項	117,631,644	0.45
銀行存款-集中支付	767,294,251	2.93	應付代收款	19,275	-
零用及週轉金	150,000	-	應付費用	116,105,463	0.44
應收款項	19,847,276	0.08	應付稅款	1,506,906	0.01
應收帳款	19,847,276	0.08	其他負債	158,147,456	0.60
預付款項	1,048,518,687	4.00	什項負債	158,147,456	0.60
預付費用	1,048,518,687	4.00	存入保證金	119,983,040	0.46
不動產、廠房及設備	24,306,895,693	92.84	暫收及待結轉帳項	38,164,416	0.15
土地	2,100,000	0.01	淨值	4,699,267,274	17.95
土地	2,100,000	0.01	基金	3,409,338,460	13.02
房屋及建築	8,599,514,298	32.85	基金	3,409,338,460	13.02
房屋及建築	9,041,974,913	34.54	基金	3,409,338,460	13.02
累計折舊－房屋及建築	-442,460,615	--	累積餘絀	1,289,928,814	4.93
機械及設備	4,690,276	0.02	累積賸餘	1,289,928,814	4.93

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
機械及設備	7,534,533	0.03	累積賸餘	744,264,210	2.84
累計折舊－機械及設備	-2,844,257	--	本期賸餘	545,664,604	2.08
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	1.19			
累計折舊－什項設備	-104,854,275	--			
購建中固定資產	15,493,364,252	59.18			
未完工程	15,493,364,252	59.18			
其他資產	234,542	-			
什項資產	234,542	-			
暫付及待結轉帳項	234,542	-			
合計	26,182,046,374	100.00	合計	26,182,046,374	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。)