

# 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國108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      | 16,105,000  | 2,283,778 | 833,000    | 1,450,778  | 174.16 | 7,254,437   | 3,892,000  | 3,362,437  | 86.39  |
| 勞務收入      | 3,735,000   | 703,681   | 222,000    | 481,681    | 216.97 | 2,175,663   | 1,110,000  | 1,065,663  | 96.01  |
| 管理收入      | 3,735,000   | 703,681   | 222,000    | 481,681    | 216.97 | 2,175,663   | 1,110,000  | 1,065,663  | 96.01  |
| 租金及權利金收入  | 11,770,000  | 1,576,150 | 611,000    | 965,150    | 157.96 | 5,066,736   | 2,782,000  | 2,284,736  | 82.13  |
| 住宅租金收入    | 11,770,000  | 1,576,150 | 611,000    | 965,150    | 157.96 | 4,965,867   | 2,782,000  | 2,183,867  | 78.50  |
| 權利金收入     |             |           |            |            |        | 100,869     |            | 100,869    |        |
| 其他業務收入    | 600,000     | 3,947     |            | 3,947      |        | 12,038      |            | 12,038     |        |
| 其他補助收入    | 600,000     |           |            |            |        |             |            |            |        |
| 雜項業務收入    |             | 3,947     |            | 3,947      |        | 12,038      |            | 12,038     |        |
| 業務成本與費用   | 97,554,000  | 700,026   | 2,103,000  | -1,402,974 | 66.71  | 3,020,866   | 11,288,000 | -8,267,134 | 73.24  |
| 其他業務成本    | 59,010,000  | 335,076   | 690,000    | -354,924   | 51.44  | 1,028,947   | 4,447,000  | -3,418,053 | 76.86  |
| 雜項業務成本    | 59,010,000  | 335,076   | 690,000    | -354,924   | 51.44  | 1,028,947   | 4,447,000  | -3,418,053 | 76.86  |
| 管理及總務費用   | 38,544,000  | 364,950   | 1,413,000  | -1,048,050 | 74.17  | 1,991,919   | 6,841,000  | -4,849,081 | 70.88  |
| 管理費用及總務費用 | 38,544,000  | 364,950   | 1,413,000  | -1,048,050 | 74.17  | 1,991,919   | 6,841,000  | -4,849,081 | 70.88  |
| 業務賸餘(短絀)  | -81,449,000 | 1,583,752 | -1,270,000 | 2,853,752  | 224.70 | 4,233,571   | -7,396,000 | 11,629,571 | 157.24 |
| 業務外收入     | 240,000     | 8,099     |            | 8,099      |        | 114,999     |            | 114,999    |        |

# 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國108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         | %      |
| 財務收入      | 240,000     |           |            |           |        |             |            |            |        |
| 利息收入      | 240,000     |           |            |           |        |             |            |            |        |
| 其他業務外收入   |             | 8,099     |            | 8,099     |        | 114,999     |            | 114,999    |        |
| 違規罰款收入    |             | 8,099     |            | 8,099     |        | 114,999     |            | 114,999    |        |
| 業務外賸餘(短絀) | 240,000     | 8,099     |            | 8,099     |        | 114,999     |            | 114,999    |        |
| 本期賸餘(短絀)  | -81,209,000 | 1,591,851 | -1,270,000 | 2,861,851 | 225.34 | 4,348,570   | -7,396,000 | 11,744,570 | 158.80 |

# 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表附表

中華民國108年5月份

一、雜項業務成本:主要係「共好社宅物業管理專業服務」及「共好社宅報修中心委託服務計畫」，刻正積極辦理中，未達付款條件。

二、管理費用及總務費用:主要係因(1)業務宣導費及一般房屋保險費係依社會住宅工程完竣驗收合格並辦理財產撥充基金後，始辦理相關宣導及保險費用。(2)講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費及電腦軟體服務費係依業務實際發生支付。

# 臺中市住宅基金

## 平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目         | 金 額         | %      | 科 目   | 金 額         | %     |
|-------------|-------------|--------|-------|-------------|-------|
| 資產          | 851,019,979 | 100.00 | 負債    | 209,829,033 | 24.66 |
| 流動資產        | 608,524,148 | 71.51  | 流動負債  | 6,483,633   | 0.76  |
| 現金          | 347,477,087 | 40.83  | 應付款項  | 6,483,633   | 0.76  |
| 銀行存款        | 347,327,087 | 40.81  | 應付帳款  | 6,483,633   | 0.76  |
| 零用及週轉金      | 150,000     | 0.02   | 長期負債  | 197,500,000 | 23.21 |
| 應收款項        | 261,000,000 | 30.67  | 長期債務  | 197,500,000 | 23.21 |
| 應收帳款        | 261,000,000 | 30.67  | 長期借款  | 197,500,000 | 23.21 |
| 預付款項        | 47,061      | 0.01   | 其他負債  | 5,845,400   | 0.69  |
| 預付費用        | 47,061      | 0.01   | 什項負債  | 5,845,400   | 0.69  |
| 不動產、廠房及設備   | 241,985,831 | 28.43  | 存入保證金 | 5,845,400   | 0.69  |
| 土地          | 2,100,000   | 0.25   | 淨值    | 641,190,946 | 75.34 |
| 土地          | 2,100,000   | 0.25   | 基金    | 143,926,352 | 16.91 |
| 什項設備        | 29,370,793  | 3.45   | 基金    | 143,926,352 | 16.91 |
| 什項設備        | 30,578,621  | 3.59   | 基金    | 143,926,352 | 16.91 |
| 累計折舊 - 什項設備 | -1,207,828  | -0.14  | 累積餘絀  | 497,264,594 | 58.43 |
| 購建中固定資產     | 210,515,038 | 24.74  | 累積賸餘  | 497,264,594 | 58.43 |
| 未完工程        | 210,515,038 | 24.74  | 累積賸餘  | 492,916,024 | 57.92 |
| 無形資產        | 510,000     | 0.06   | 本期賸餘  | 4,348,570   | 0.51  |

# 臺中市住宅基金

## 平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目  | 金 額         | %      | 科 目 | 金 額         | %      |
|------|-------------|--------|-----|-------------|--------|
| 無形資產 | 510,000     | 0.06   |     |             |        |
| 電腦軟體 | 510,000     | 0.06   |     |             |        |
| 合計   | 851,019,979 | 100.00 | 合計  | 851,019,979 | 100.00 |

# 臺中市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國108年5月31日

一、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。)

二、什項設備：截至本月底之會計帳上餘額29,370,793元，財產帳12,718,524元，差異數16,652,269元，係因107年度大里光正段社會住宅傢俱及設備採購併入新建工程第三、四次契約變更，將俟該工程完竣並驗收合格後，始登財產帳並提列折舊費用。

三、機械及設備：截至本月底之會計帳上餘額0元，財產帳580,751元，差異數580,751元，係以社會住宅興建工程之工程管理費支應，故均先以「房屋及建築」科目出帳，於年底決算時轉入「購建中固定資產」，俟該工程完竣並驗收合格後，始調整容納至相符科目並提列折舊費用。