

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108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	16,105,000	1,894,890	1,659,000	235,890	14.22	9,149,327	5,551,000	3,598,327	64.82
勞務收入	3,735,000	595,545	375,000	220,545	58.81	2,771,208	1,485,000	1,286,208	86.61
管理收入	3,735,000	595,545	375,000	220,545	58.81	2,771,208	1,485,000	1,286,208	86.61
租金及權利金收入	11,770,000	1,297,005	1,284,000	13,005	1.01	6,363,741	4,066,000	2,297,741	56.51
住宅租金收入	11,770,000	1,297,005	1,284,000	13,005	1.01	6,262,872	4,066,000	2,196,872	54.03
權利金收入						100,869		100,869	
其他業務收入	600,000	2,340		2,340		14,378		14,378	
其他補助收入	600,000								
雜項業務收入		2,340		2,340		14,378		14,378	
業務成本與費用	97,554,000	1,168,044	1,831,000	-662,956	36.21	4,188,910	13,119,000	-8,930,090	68.07
其他業務成本	59,010,000	490,671	646,000	-155,329	24.04	1,519,618	5,093,000	-3,573,382	70.16
雜項業務成本	59,010,000	490,671	646,000	-155,329	24.04	1,519,618	5,093,000	-3,573,382	70.16
管理及總務費用	38,544,000	677,373	1,185,000	-507,627	42.84	2,669,292	8,026,000	-5,356,708	66.74
管理費用及總務費用	38,544,000	677,373	1,185,000	-507,627	42.84	2,669,292	8,026,000	-5,356,708	66.74
業務賸餘(短絀)	-81,449,000	726,846	-172,000	898,846	522.58	4,960,417	-7,568,000	12,528,417	165.54
業務外收入	240,000	98,395	120,000	-21,605	18.00	213,394	120,000	93,394	77.83

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108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	%
財務收入	240,000	91,811	120,000	-28,189	23.49	91,811	120,000	-28,189	23.49
利息收入	240,000	91,811	120,000	-28,189	23.49	91,811	120,000	-28,189	23.49
其他業務外收入		6,584		6,584		121,583		121,583	
違規罰款收入		6,450		6,450		121,449		121,449	
雜項收入		134		134		134		134	
業務外賸餘(短絀)	240,000	98,395	120,000	-21,605	18.00	213,394	120,000	93,394	77.83
本期賸餘(短絀)	-81,209,000	825,241	-52,000	877,241	1,687.00	5,173,811	-7,448,000	12,621,811	169.47

臺中市住宅基金

收支餘絀表附表

中華民國108年6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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	849,872,631	100.00	負債	207,856,444	24.46
流動資產	566,077,677	66.61	流動負債	4,124,661	0.49
現金	305,037,616	35.89	應付款項	4,124,661	0.49
銀行存款	304,887,616	35.87	應付帳款	4,124,661	0.49
零用及週轉金	150,000	0.02	長期負債	197,683,583	23.26
應收款項	261,000,000	30.71	長期債務	197,683,583	23.26
應收帳款	261,000,000	30.71	長期借款	197,683,583	23.26
預付款項	40,061	0.00	其他負債	6,048,200	0.71
預付費用	40,061	0.00	什項負債	6,048,200	0.71
不動產、廠房及設備	282,774,954	33.27	存入保證金	6,048,200	0.71
土地	2,100,000	0.25	淨值	642,016,187	75.54
土地	2,100,000	0.25	基金	143,926,352	16.94
機械及設備	60,060	0.01	基金	143,926,352	16.94
機械及設備	60,060	0.01	基金	143,926,352	16.94
什項設備	29,487,745	3.47	累積餘絀	498,089,835	58.61
什項設備	30,695,573	3.61	累積賸餘	498,089,835	58.61
累計折舊 - 什項設備	-1,207,828	-0.14	累積賸餘	492,916,024	58.00
購建中固定資產	251,127,149	29.55	本期賸餘	5,173,811	0.61

臺中市住宅基金

平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	251,127,149	29.55			
無形資產	1,020,000	0.12			
無形資產	1,020,000	0.12			
電腦軟體	1,020,000	0.12			
合計	849,872,631	100.00	合計	849,872,631	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國108年6月30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、機械及設備：截至本月底之會計帳上餘額60,060元，財產帳773,226元，差異數713,166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，於月底結帳時轉入「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。

三、什項設備：截至本月底之會計帳上餘額29,487,745元，財產帳(公用類12,718,524元；公務類158,435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，扣除41,483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，於月底結帳時轉入「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。