

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年7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	2,505,569	1,659,000	846,569	51.03	11,654,896	7,210,000	4,444,896	61.65
勞務收入	3,735,000	711,840	375,000	336,840	89.82	3,483,048	1,860,000	1,623,048	87.26
管理收入	3,735,000	711,840	375,000	336,840	89.82	3,483,048	1,860,000	1,623,048	87.26
租金及權利金收入	11,770,000	1,784,862	1,284,000	500,862	39.01	8,148,603	5,350,000	2,798,603	52.31
住宅租金收入	11,770,000	1,583,124	1,284,000	299,124	23.30	7,845,996	5,350,000	2,495,996	46.65
權利金收入		201,738		201,738		302,607		302,607	
其他業務收入	600,000	8,867		8,867		23,245		23,245	
其他補助收入	600,000								
雜項業務收入		8,867		8,867		23,245		23,245	
業務成本與費用	97,554,000	486,710	2,758,000	-2,271,290	82.35	4,675,620	15,877,000	-11,201,380	70.55
其他業務成本	59,010,000	435,495	1,904,000	-1,468,505	77.13	1,955,113	6,997,000	-5,041,887	72.06
雜項業務成本	59,010,000	435,495	1,904,000	-1,468,505	77.13	1,955,113	6,997,000	-5,041,887	72.06
管理及總務費用	38,544,000	51,215	854,000	-802,785	94.00	2,720,507	8,880,000	-6,159,493	69.36
管理費用及總務費用	38,544,000	51,215	854,000	-802,785	94.00	2,720,507	8,880,000	-6,159,493	69.36
業務賸餘(短絀)	-81,449,000	2,018,859	-1,099,000	3,117,859	283.70	6,979,276	-8,667,000	15,646,276	180.53
業務外收入	240,000	33,000		33,000		246,394	120,000	126,394	105.33

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年7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
利息收入	240,000					91,811	120,000	-28,189	23.49
其他業務外收入		33,000		33,000		154,583		154,583	
違規罰款收入		33,000		33,000		154,449		154,449	
雜項收入						134		134	
業務外賸餘(短絀)	240,000	33,000		33,000		246,394	120,000	126,394	105.33
本期賸餘(短絀)	-81,209,000	2,051,859	-1,099,000	3,150,859	286.70	7,225,670	-8,547,000	15,772,670	184.54

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國108年7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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	877,772,777	100.00	負債	208,704,731	23.78
流動資產	529,737,243	60.35	流動負債	4,134,748	0.47
現金	268,724,649	30.61	應付款項	4,134,748	0.47
銀行存款	268,574,649	30.60	應付帳款	4,124,661	0.47
零用及週轉金	150,000	0.02	應付稅款	10,087	0.00
應收款項	261,000,000	29.73	長期負債	197,683,583	22.52
應收帳款	261,000,000	29.73	長期債務	197,683,583	22.52
預付款項	12,594	0.00	長期借款	197,683,583	22.52
預付費用	12,594	0.00	其他負債	6,886,400	0.78
不動產、廠房及設備	347,015,534	39.53	什項負債	6,886,400	0.78
土地	2,100,000	0.24	存入保證金	6,886,400	0.78
土地	2,100,000	0.24	淨值	669,068,046	76.22
機械及設備	60,060	0.01	基金	168,926,352	19.24
機械及設備	60,060	0.01	基金	168,926,352	19.24
什項設備	29,487,745	3.36	基金	168,926,352	19.24
什項設備	30,695,573	3.50	累積餘絀	500,141,694	56.98
累計折舊 - 什項設備	-1,207,828	-0.14	累積賸餘	500,141,694	56.98
購建中固定資產	315,367,729	35.93	累積賸餘	492,916,024	56.16

臺中市住宅基金

平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	315,367,729	35.93	本期賸餘	7,225,670	0.82
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	877,772,777	100.00	合計	877,772,777	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國108年7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、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(含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」)，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。