

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國108年9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	2,056,486	1,659,000	397,486	23.96	16,088,855	10,528,000	5,560,855	52.82
勞務收入	3,735,000	653,494	375,000	278,494	74.27	4,880,494	2,610,000	2,270,494	86.99
管理收入	3,735,000	653,494	375,000	278,494	74.27	4,880,494	2,610,000	2,270,494	86.99
租金及權利金收入	11,770,000	1,397,006	1,284,000	113,006	8.80	11,167,267	7,918,000	3,249,267	41.04
住宅租金收入	11,770,000	1,396,506	1,284,000	112,506	8.76	10,864,160	7,918,000	2,946,160	37.21
權利金收入						302,607		302,607	
其他租金收入		500		500		500		500	
其他業務收入	600,000	5,986		5,986		41,094		41,094	
其他補助收入	600,000								
雜項業務收入		5,986		5,986		41,094		41,094	
業務成本與費用	97,554,000	1,106,139	1,731,000	-624,861	36.10	7,280,223	19,477,000	-12,196,777	62.62
其他業務成本	59,010,000	811,889	676,000	135,889	20.10	3,518,321	8,288,000	-4,769,679	57.55
雜項業務成本	59,010,000	811,889	676,000	135,889	20.10	3,518,321	8,288,000	-4,769,679	57.55
管理及總務費用	38,544,000	294,250	1,055,000	-760,750	72.11	3,761,902	11,189,000	-7,427,098	66.38
管理費用及總務費用	38,544,000	294,250	1,055,000	-760,750	72.11	3,761,902	11,189,000	-7,427,098	66.38
業務賸餘(短絀)	-81,449,000	950,347	-72,000	1,022,347	1,419.93	8,808,632	-8,949,000	17,757,632	198.43

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國108年9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	%
業務外收入	240,000	64,000		64,000		4,449,251	120,000	4,329,251	3,607.71
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		64,000		64,000		4,357,440		4,357,440	
違規罰款收入		64,000		64,000		224,449		224,449	
雜項收入						4,132,991		4,132,991	
業務外賸餘(短絀)	240,000	64,000		64,000		4,449,251	120,000	4,329,251	3,607.71
本期賸餘(短絀)	-81,209,000	1,014,347	-72,000	1,086,347	1,508.82	13,257,883	-8,829,000	22,086,883	250.16

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國108年9月份

一、業務收入:主要係豐原區安康段及大里區光正段社會住宅管理費及住宅租金係依實際發生認列收入。

二、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」等計畫均已發包，未達付款條件，刻正積極辦理中。

三、管理費用及總務費用:主要係因(1)工作場所水、電費因本處於106年7月1日成立，於都市發展局原辦公空間繼續使用且尚未搬遷，相關費用皆由該局預算支應。(2)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。(3)法律事務費、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。

四、業務外收入:主要係因其他補助收入(含應收帳款)係依實際需求撥入，故利息收入數不足。

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,069,850,870	100.00	負債	394,750,611	36.90
流動資產	610,063,515	57.02	流動負債	2,615,661	0.24
現金	349,056,171	32.63	應付款項	2,615,661	0.24
銀行存款	348,906,171	32.61	應付帳款	2,615,661	0.24
零用及週轉金	150,000	0.01	應付稅款		
應收款項	261,000,000	24.40	長期負債	385,205,000	36.01
應收帳款	261,000,000	24.40	長期債務	385,205,000	36.01
預付款項	7,344	0.00	長期借款	385,205,000	36.01
預付費用	7,344	0.00	其他負債	6,929,950	0.65
不動產、廠房及設備	458,087,355	42.82	什項負債	6,929,950	0.65
土地	2,100,000	0.20	存入保證金	6,929,950	0.65
土地	2,100,000	0.20	淨值	675,100,259	63.10
機械及設備	60,060	0.01	基金	168,926,352	15.79
機械及設備	60,060	0.01	基金	168,926,352	15.79
什項設備	32,834,937	3.07	基金	168,926,352	15.79
什項設備	34,042,765	3.18	累積餘絀	506,173,907	47.31
累計折舊 - 什項設備	-1,207,828	-0.11	累積賸餘	506,173,907	47.31
購建中固定資產	423,092,358	39.55	累積賸餘	492,916,024	46.07

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	423,092,358	39.55	本期賸餘	13,257,883	1.24
無形資產	1,700,000	0.16			
無形資產	1,700,000	0.16			
電腦軟體	1,700,000	0.16			
合計	1,069,850,870	100.00	合計	1,069,850,870	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國108年9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952,610元，差異數892,550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32,834,937元，財產帳(公用類32,717,985元；公務類158,435元)，差異數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。