

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年1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	56,810,000	2,365,308	2,500,000	-134,692	5.39	2,365,308	2,500,000	-134,692	5.39
勞務收入	14,975,000	668,850	758,000	-89,150	11.76	668,850	758,000	-89,150	11.76
管理收入	14,975,000	668,850	758,000	-89,150	11.76	668,850	758,000	-89,150	11.76
租金及權利金收入	41,835,000	1,685,902	1,742,000	-56,098	3.22	1,685,902	1,742,000	-56,098	3.22
住宅租金收入	41,487,000	1,459,204	1,568,000	-108,796	6.94	1,459,204	1,568,000	-108,796	6.94
權利金收入	348,000	201,738	174,000	27,738	15.94	201,738	174,000	27,738	15.94
其他租金收入		24,960		24,960		24,960		24,960	
其他業務收入		10,556		10,556		10,556		10,556	
雜項業務收入		10,556		10,556		10,556		10,556	
業務成本與費用	147,053,000	3,878,853	6,114,000	-2,235,147	36.56	3,878,853	6,114,000	-2,235,147	36.56
其他業務成本	104,251,000	3,208,600	4,650,000	-1,441,400	31.00	3,208,600	4,650,000	-1,441,400	31.00
雜項業務成本	104,251,000	3,208,600	4,650,000	-1,441,400	31.00	3,208,600	4,650,000	-1,441,400	31.00
管理及總務費用	42,802,000	670,253	1,464,000	-793,747	54.22	670,253	1,464,000	-793,747	54.22
管理費用及總務費用	42,802,000	670,253	1,464,000	-793,747	54.22	670,253	1,464,000	-793,747	54.22
業務賸餘(短絀)	-90,243,000	-1,513,545	-3,614,000	2,100,455	58.12	-1,513,545	-3,614,000	2,100,455	58.12
業務外收入	80,000	164,105		164,105		164,105		164,105	

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國109年1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	80,000								
利息收入	80,000								
其他業務外收入		164,105		164,105		164,105		164,105	
違規罰款收入		164,105		164,105		164,105		164,105	
業務外賸餘(短絀)	80,000	164,105		164,105		164,105		164,105	
本期賸餘(短絀)	-90,163,000	-1,349,440	-3,614,000	2,264,560	62.66	-1,349,440	-3,614,000	2,264,560	62.66

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國109年1月份

一、業務收入:主要係管理費、住宅租金及權利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)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。

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,394,715,696	100.00	負債	711,292,644	51.00
流動資產	611,301,510	43.83	流動負債	403,062,694	28.90
現金	471,117,980	33.78	短期債務	385,205,000	27.62
銀行存款	470,967,980	33.77	應付到期長期負債	385,205,000	27.62
零用及週轉金	150,000	0.01	應付款項	17,857,694	1.28
應收款項	140,178,280	10.05	應付帳款	1,575,000	0.11
應收帳款	140,178,280	10.05	應付費用	16,282,694	1.17
預付款項	5,250	0.00	長期負債	300,000,000	21.51
預付費用	5,250	0.00	長期債務	300,000,000	21.51
不動產、廠房及設備	781,799,186	56.05	長期借款	300,000,000	21.51
土地	2,100,000	0.15	其他負債	8,229,950	0.59
土地	2,100,000	0.15	什項負債	8,229,950	0.59
機械及設備	53,053	0.00	存入保證金	8,229,950	0.59
機械及設備	60,060	0.00	淨值	683,423,052	49.00
累計折舊 - 機械及設備	-7,007	0.00	基金	194,911,832	13.98
什項設備	29,795,615	2.14	基金	194,911,832	13.98
什項設備	35,161,152	2.52	基金	194,911,832	13.98
累計折舊 - 什項設備	-5,365,537	-0.38	累積餘絀	488,511,220	35.03

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	749,850,518	53.76	累積賸餘	489,860,660	35.12
未完工程	749,850,518	53.76	累積賸餘	489,860,660	35.12
無形資產	1,615,000	0.12	累積短絀	-1,349,440	-0.10
無形資產	1,615,000	0.12	本期短絀	-1,349,440	-0.10
電腦軟體	1,615,000	0.12			
合計	1,394,715,696	100.00	合計	1,394,715,696	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國109年1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53,053元，財產帳812,756元，差異數759,703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29,795,615元，財產帳(公用類29,643,452元；公務類188,740元)，差異數36,577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。