

# 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國109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	56,810,000	2,466,368	2,600,000	-133,632	5.14	11,769,091	12,162,000	-392,909	3.23
勞務收入	14,975,000	351,625	764,000	-412,375	53.98	3,171,315	3,796,000	-624,685	16.46
管理收入	14,975,000	351,625	764,000	-412,375	53.98	3,171,315	3,796,000	-624,685	16.46
租金及權利金收入	41,835,000	2,104,073	1,836,000	268,073	14.60	8,522,690	8,366,000	156,690	1.87
住宅租金收入	41,487,000	2,100,573	1,836,000	264,573	14.41	8,281,582	8,192,000	89,582	1.09
權利金收入	348,000					201,738	174,000	27,738	15.94
其他租金收入		3,500		3,500		39,370		39,370	
其他業務收入		10,670		10,670		75,086		75,086	
雜項業務收入		10,670		10,670		75,086		75,086	
業務成本與費用	147,053,000	1,615,120	5,977,000	-4,361,880	72.98	19,744,934	29,408,000	-9,663,066	32.86
其他業務成本	104,251,000	1,433,113	4,950,000	-3,516,887	71.05	17,928,713	23,660,000	-5,731,287	24.22
雜項業務成本	104,251,000	1,433,113	4,950,000	-3,516,887	71.05	17,928,713	23,660,000	-5,731,287	24.22
管理及總務費用	42,802,000	182,007	1,027,000	-844,993	82.28	1,816,221	5,748,000	-3,931,779	68.40
管理費用及總務費用	42,802,000	182,007	1,027,000	-844,993	82.28	1,816,221	5,748,000	-3,931,779	68.40
業務賸餘(短絀)	-90,243,000	851,248	-3,377,000	4,228,248	125.21	-7,975,843	-17,246,000	9,270,157	53.75
業務外收入	80,000	39,545,200		39,545,200		39,817,128		39,817,128	

# 臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國109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	80,000					118		118	
利息收入	80,000					118		118	
其他業務外收入		39,545,200		39,545,200		39,817,010		39,817,010	
違規罰款收入		21,448		21,448		268,739		268,739	
雜項收入		39,523,752		39,523,752		39,548,271		39,548,271	
業務外賸餘(短絀)	80,000	39,545,200		39,545,200		39,817,128		39,817,128	
本期賸餘(短絀)	-90,163,000	40,396,448	-3,377,000	43,773,448	1,296.22	31,841,285	-17,246,000	49,087,285	284.63

# 臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國109年5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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,395,731,756	100.00	負債	1,679,117,979	70.09
流動資產	1,215,032,183	50.72	流動負債	398,993,629	16.65
現金	1,215,032,183	50.72	短期債務	385,205,000	16.08
銀行存款	1,214,882,183	50.71	應付到期長期負債	385,205,000	16.08
零用及週轉金	150,000	0.01	應付款項	13,788,629	0.58
不動產、廠房及設備	1,179,084,573	49.22	應付帳款	1,225,000	0.05
土地	2,100,000	0.09	應付費用	12,563,629	0.52
土地	2,100,000	0.09	長期負債	1,273,340,000	53.15
機械及設備	53,053	0.00	長期債務	1,273,340,000	53.15
機械及設備	60,060	0.00	長期借款	1,273,340,000	53.15
累計折舊 - 機械及設備	-7,007	0.00	其他負債	6,784,350	0.28
什項設備	39,301,567	1.64	什項負債	6,784,350	0.28
什項設備	44,667,104	1.86	存入保證金	6,784,350	0.28
累計折舊 - 什項設備	-5,365,537	-0.22	淨值	716,613,777	29.91
購建中固定資產	1,137,629,953	47.49	基金	194,911,832	8.14
未完工程	1,137,629,953	47.49	基金	194,911,832	8.14
無形資產	1,615,000	0.07	基金	194,911,832	8.14
無形資產	1,615,000	0.07	累積餘絀	521,701,945	21.78

# 臺中市住宅基金 平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
電腦軟體	1,615,000	0.07	累積賸餘	521,701,945	21.78
			累積賸餘	489,860,660	20.45
			本期賸餘	31,841,285	1.33
合計	2,395,731,756	100.00	合計	2,395,731,756	100.00

# 臺中市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國109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、機械及設備：截至本月底之會計帳上餘額53,053元，財產帳925,216元，差異數872,163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39,301,567元，財產帳(公用類39,149,404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。