

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109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	56,810,000	3,752,965	4,093,000	-340,035	8.31	15,522,056	16,255,000	-732,944	4.51
勞務收入	14,975,000	789,621	1,207,000	-417,379	34.58	3,960,936	5,003,000	-1,042,064	20.83
管理收入	14,975,000	789,621	1,207,000	-417,379	34.58	3,960,936	5,003,000	-1,042,064	20.83
租金及權利金收入	41,835,000	1,987,618	2,886,000	-898,382	31.13	10,510,308	11,252,000	-741,692	6.59
住宅租金收入	41,487,000	1,986,168	2,886,000	-899,832	31.18	10,267,750	11,078,000	-810,250	7.31
權利金收入	348,000					201,738	174,000	27,738	15.94
其他租金收入		1,450		1,450		40,820		40,820	
其他業務收入		975,726		975,726		1,050,812		1,050,812	
其他補助收入		964,583		964,583		964,583		964,583	
雜項業務收入		11,143		11,143		86,229		86,229	
業務成本與費用	147,053,000	2,130,693	7,000,000	-4,869,307	69.56	21,875,627	36,408,000	-14,532,373	39.92
其他業務成本	104,251,000	1,549,731	6,178,000	-4,628,269	74.92	19,478,444	29,838,000	-10,359,556	34.72
雜項業務成本	104,251,000	1,549,731	6,178,000	-4,628,269	74.92	19,478,444	29,838,000	-10,359,556	34.72
管理及總務費用	42,802,000	580,962	822,000	-241,038	29.32	2,397,183	6,570,000	-4,172,817	63.51
管理費用及總務費用	42,802,000	580,962	822,000	-241,038	29.32	2,397,183	6,570,000	-4,172,817	63.51
業務賸餘(短絀)	-90,243,000	1,622,272	-2,907,000	4,529,272	155.81	-6,353,571	-20,153,000	13,799,429	68.47

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國109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	%
業務外收入	80,000	204,755	40,000	164,755	411.89	40,021,883	40,000	39,981,883	99,954.71
財務收入	80,000	142,073	40,000	102,073	255.18	142,191	40,000	102,191	255.48
利息收入	80,000	142,073	40,000	102,073	255.18	142,191	40,000	102,191	255.48
其他業務外收入		62,682		62,682		39,879,692		39,879,692	
違規罰款收入		60,432		60,432		329,171		329,171	
雜項收入		2,250		2,250		39,550,521		39,550,521	
業務外賸餘(短絀)	80,000	204,755	40,000	164,755	411.89	40,021,883	40,000	39,981,883	99,954.71
本期賸餘(短絀)	-90,163,000	1,827,027	-2,867,000	4,694,027	163.73	33,668,312	-20,113,000	53,781,312	267.40

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國109年6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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,009,084,764	100.00	負債	1,290,643,960	64.24
流動資產	672,072,335	33.45	流動負債	9,344,210	0.47
現金	670,766,545	33.39	應付款項	9,344,210	0.47
銀行存款	670,616,545	33.38	應付帳款	1,225,000	0.06
零用及週轉金	150,000	0.01	應付費用	8,119,210	0.40
預付款項	1,305,790	0.06	長期負債	1,273,340,000	63.38
預付費用	1,305,790	0.06	長期債務	1,273,340,000	63.38
不動產、廠房及設備	1,335,397,429	66.47	長期借款	1,273,340,000	63.38
土地	2,100,000	0.10	其他負債	7,959,750	0.40
土地	2,100,000	0.10	什項負債	7,959,750	0.40
機械及設備	53,053	0.00	存入保證金	7,959,750	0.40
機械及設備	60,060	0.00	淨值	718,440,804	35.76
累計折舊 - 機械及設備	-7,007	0.00	基金	194,911,832	9.70
什項設備	48,244,571	2.40	基金	194,911,832	9.70
什項設備	53,610,108	2.67	基金	194,911,832	9.70
累計折舊 - 什項設備	-5,365,537	-0.27	累積餘絀	523,528,972	26.06
購建中固定資產	1,284,999,805	63.96	累積賸餘	523,528,972	26.06
未完工程	1,284,999,805	63.96	累積賸餘	489,860,660	24.38

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
無形資產	1,615,000	0.08	本期賸餘	33,668,312	1.68
無形資產	1,615,000	0.08			
電腦軟體	1,615,000	0.08			
合計	2,009,084,764	100.00	合計	2,009,084,764	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國109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48,244,571元，財產帳(公用類48,092,408元；公務類263,563元)，差異數111,400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。