

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109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	56,810,000	5,572,140	4,306,000	1,266,140	29.40	21,094,196	20,561,000	533,196	2.59
勞務收入	14,975,000	866,430	1,181,000	-314,570	26.64	4,827,366	6,184,000	-1,356,634	21.94
管理收入	14,975,000	866,430	1,181,000	-314,570	26.64	4,827,366	6,184,000	-1,356,634	21.94
租金及權利金收入	41,835,000	2,446,624	3,125,000	-678,376	21.71	12,956,932	14,377,000	-1,420,068	9.88
住宅租金收入	41,487,000	2,247,286	2,951,000	-703,714	23.85	12,515,036	14,029,000	-1,513,964	10.79
權利金收入	348,000	201,738	174,000	27,738	15.94	403,476	348,000	55,476	15.94
其他租金收入		-2,400		-2,400		38,420		38,420	
其他業務收入		2,259,086		2,259,086		3,309,898		3,309,898	
其他補助收入		2,258,325		2,258,325		3,222,908		3,222,908	
雜項業務收入		761		761		86,990		86,990	
業務成本與費用	147,053,000	-8,485,985	6,959,000	-15,444,985	221.94	13,389,642	43,367,000	-29,977,358	69.12
其他業務成本	104,251,000	-8,939,177	5,845,000	-14,784,177	252.94	10,539,267	35,683,000	-25,143,733	70.46
雜項業務成本	104,251,000	-8,939,177	5,845,000	-14,784,177	252.94	10,539,267	35,683,000	-25,143,733	70.46
管理及總務費用	42,802,000	453,192	1,114,000	-660,808	59.32	2,850,375	7,684,000	-4,833,625	62.91
管理費用及總務費用	42,802,000	453,192	1,114,000	-660,808	59.32	2,850,375	7,684,000	-4,833,625	62.91
業務賸餘(短絀)	-90,243,000	14,058,125	-2,653,000	16,711,125	629.90	7,704,554	-22,806,000	30,510,554	133.78

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國109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	%
業務外收入	80,000	69,170		69,170		40,091,053	40,000	40,051,053	100,127.63
財務收入	80,000					142,191	40,000	102,191	255.48
利息收入	80,000					142,191	40,000	102,191	255.48
其他業務外收入		69,170		69,170		39,948,862		39,948,862	
違規罰款收入		69,170		69,170		398,341		398,341	
雜項收入						39,550,521		39,550,521	
業務外賸餘(短絀)	80,000	69,170		69,170		40,091,053	40,000	40,051,053	100,127.63
本期賸餘(短絀)	-90,163,000	14,127,295	-2,653,000	16,780,295	632.50	47,795,607	-22,766,000	70,561,607	309.94

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國109年7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)廣告費及業務宣導費係配合社會住宅完工期程辦理廣告及宣導。(2)其他保險費及公證費係依業務實際發生支付。(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。

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,023,866,051	100.00	負債	1,291,297,952	63.80
流動資產	611,677,168	30.22	流動負債	8,452,052	0.42
現金	610,371,378	30.16	應付款項	8,452,052	0.42
銀行存款	610,221,378	30.15	應付帳款	1,225,000	0.06
零用及週轉金	150,000	0.01	應付費用	7,227,052	0.36
預付款項	1,305,790	0.06	長期負債	1,273,340,000	62.92
預付費用	1,305,790	0.06	長期債務	1,273,340,000	62.92
不動產、廠房及設備	1,410,573,883	69.70	長期借款	1,273,340,000	62.92
土地	2,100,000	0.10	其他負債	9,505,900	0.47
土地	2,100,000	0.10	什項負債	9,505,900	0.47
機械及設備	53,053	0.00	存入保證金	9,505,900	0.47
機械及設備	60,060	0.00	淨值	732,568,099	36.20
累計折舊 - 機械及設備	-7,007	0.00	基金	194,911,832	9.63
什項設備	48,244,571	2.38	基金	194,911,832	9.63
什項設備	53,610,108	2.65	基金	194,911,832	9.63
累計折舊 - 什項設備	-5,365,537	-0.27	累積餘絀	537,656,267	26.57
購建中固定資產	1,360,176,259	67.21	累積賸餘	537,656,267	26.57
未完工程	1,360,176,259	67.21	累積賸餘	489,860,660	24.20

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國109年7月31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	47,795,607	2.36
無形資產	1,615,000	0.08			
電腦軟體	1,615,000	0.08			
合計	2,023,866,051	100.00	合計	2,023,866,051	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國109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。