

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年8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	4,371,430	4,223,000	148,430	3.51	25,465,626	24,784,000	681,626	2.75
勞務收入	14,975,000	1,087,472	1,206,000	-118,528	9.83	5,914,838	7,390,000	-1,475,162	19.96
管理收入	14,975,000	1,087,472	1,206,000	-118,528	9.83	5,914,838	7,390,000	-1,475,162	19.96
租金及權利金收入	41,835,000	3,283,328	3,017,000	266,328	8.83	16,240,260	17,394,000	-1,153,740	6.63
住宅租金收入	41,487,000	2,567,427	3,017,000	-449,573	14.90	15,082,463	17,046,000	-1,963,537	11.52
權利金收入	348,000	326,665		326,665		730,141	348,000	382,141	109.81
其他租金收入		389,236		389,236		427,656		427,656	
其他業務收入		630		630		3,310,528		3,310,528	
其他補助收入						3,222,908		3,222,908	
雜項業務收入		630		630		87,620		87,620	
業務成本與費用	147,053,000	1,865,007	6,177,000	-4,311,993	69.81	15,254,649	49,544,000	-34,289,351	69.21
其他業務成本	104,251,000	1,442,669	5,170,000	-3,727,331	72.10	11,981,936	40,853,000	-28,871,064	70.67
雜項業務成本	104,251,000	1,442,669	5,170,000	-3,727,331	72.10	11,981,936	40,853,000	-28,871,064	70.67
管理及總務費用	42,802,000	422,338	1,007,000	-584,662	58.06	3,272,713	8,691,000	-5,418,287	62.34
管理費用及總務費用	42,802,000	422,338	1,007,000	-584,662	58.06	3,272,713	8,691,000	-5,418,287	62.34
業務賸餘(短絀)	-90,243,000	2,506,423	-1,954,000	4,460,423	228.27	10,210,977	-24,760,000	34,970,977	141.24

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國109年8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	33,851		33,851		40,124,904	40,000	40,084,904	100,212.26
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		33,851		33,851		39,982,713		39,982,713	
違規罰款收入		33,851		33,851		432,192		432,192	
雜項收入						39,550,521		39,550,521	
業務外賸餘(短絀)	80,000	33,851		33,851		40,124,904	40,000	40,084,904	100,212.26
本期賸餘(短絀)	-90,163,000	2,540,274	-1,954,000	4,494,274	230.00	50,335,881	-24,720,000	75,055,881	303.62

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國109年8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工期辦理廣告及宣導。(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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,206,310,775	100.00	負債	1,470,106,202	66.63
流動資產	659,022,615	29.87	流動負債	8,108,052	0.37
現金	657,716,825	29.81	應付款項	8,108,052	0.37
銀行存款	657,566,825	29.80	應付帳款	1,225,000	0.06
零用及週轉金	150,000	0.01	應付費用	6,883,052	0.31
預付款項	1,305,790	0.06	長期負債	1,273,340,000	57.71
預付費用	1,305,790	0.06	長期債務	1,273,340,000	57.71
不動產、廠房及設備	1,545,673,160	70.06	長期借款	1,273,340,000	57.71
土地	2,100,000	0.10	其他負債	188,658,150	8.55
土地	2,100,000	0.10	什項負債	188,658,150	8.55
房屋及建築	999,000	0.05	存入保證金	188,658,150	8.55
房屋及建築	999,000	0.05	淨值	736,204,573	33.37
機械及設備	53,053	0.00	基金	196,008,032	8.88
機械及設備	60,060	0.00	基金	196,008,032	8.88
累計折舊 - 機械及設備	-7,007	0.00	基金	196,008,032	8.88
什項設備	49,340,771	2.24	累積餘絀	540,196,541	24.48
什項設備	54,706,308	2.48	累積賸餘	540,196,541	24.48
累計折舊 - 什項設備	-5,365,537	-0.24	累積賸餘	489,860,660	22.20

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	1,493,180,336	67.68	本期賸餘	50,335,881	2.28
未完工程	1,493,180,336	67.68			
無形資產	1,615,000	0.07			
無形資產	1,615,000	0.07			
電腦軟體	1,615,000	0.07			
合計	2,206,310,775	100.00	合計	2,206,310,775	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國109年8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49,340,771元，財產帳(公用類49,188,608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。