

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國109年9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	4,140,448	4,313,000	-172,552	4.00	29,606,074	29,097,000	509,074	1.75
勞務收入	14,975,000	1,154,352	1,230,000	-75,648	6.15	7,069,190	8,620,000	-1,550,810	17.99
管理收入	14,975,000	1,154,352	1,230,000	-75,648	6.15	7,069,190	8,620,000	-1,550,810	17.99
租金及權利金收入	41,835,000	3,068,296	3,083,000	-14,704	0.48	19,308,556	20,477,000	-1,168,444	5.71
住宅租金收入	41,487,000	2,963,325	3,083,000	-119,675	3.88	18,045,788	20,129,000	-2,083,212	10.35
權利金收入	348,000					730,141	348,000	382,141	109.81
其他租金收入		104,971		104,971		532,627		532,627	
其他業務收入		-82,200		-82,200		3,228,328		3,228,328	
其他補助收入						3,222,908		3,222,908	
雜項業務收入		-82,200		-82,200		5,420		5,420	
業務成本與費用	147,053,000	3,362,049	7,032,000	-3,669,951	52.19	18,616,698	56,576,000	-37,959,302	67.09
其他業務成本	104,251,000	2,547,372	5,890,000	-3,342,628	56.75	14,529,308	46,743,000	-32,213,692	68.92
雜項業務成本	104,251,000	2,547,372	5,890,000	-3,342,628	56.75	14,529,308	46,743,000	-32,213,692	68.92
管理及總務費用	42,802,000	814,677	1,142,000	-327,323	28.66	4,087,390	9,833,000	-5,745,610	58.43
管理費用及總務費用	42,802,000	814,677	1,142,000	-327,323	28.66	4,087,390	9,833,000	-5,745,610	58.43
業務賸餘(短絀)	-90,243,000	778,399	-2,719,000	3,497,399	128.63	10,989,376	-27,479,000	38,468,376	139.99

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國109年9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	146,839		146,839		40,271,743	40,000	40,231,743	100,579.36
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		146,839		146,839		40,129,552		40,129,552	
違規罰款收入		132,297		132,297		564,489		564,489	
雜項收入		14,542		14,542		39,565,063		39,565,063	
業務外費用		18,185,850		18,185,850		18,185,850		18,185,850	
其他業務外費用		18,185,850		18,185,850		18,185,850		18,185,850	
雜項費用		18,185,850		18,185,850		18,185,850		18,185,850	
業務外賸餘(短絀)	80,000	-18,039,011		-18,039,011		22,085,893	40,000	22,045,893	55,114.73
本期賸餘(短絀)	-90,163,000	-17,260,612	-2,719,000	-14,541,612	534.81	33,075,269	-27,439,000	60,514,269	220.54

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國109年9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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,189,408,583	100.00	負債	1,470,464,622	67.16
流動資產	559,466,113	25.55	流動負債	7,091,272	0.32
現金	557,389,718	25.46	應付款項	7,091,272	0.32
銀行存款	557,239,718	25.45	應付帳款	1,225,000	0.06
零用及週轉金	150,000	0.01	應付費用	5,866,272	0.27
預付款項	2,076,395	0.09	長期負債	1,273,340,000	58.16
預付費用	2,076,395	0.09	長期債務	1,273,340,000	58.16
不動產、廠房及設備	1,628,327,470	74.37	長期借款	1,273,340,000	58.16
土地	2,100,000	0.10	其他負債	190,033,350	8.68
土地	2,100,000	0.10	什項負債	190,033,350	8.68
房屋及建築	999,000	0.05	存入保證金	190,033,350	8.68
房屋及建築	999,000	0.05	淨值	718,943,961	32.84
機械及設備	75,068	0.00	基金	196,008,032	8.95
機械及設備	82,075	0.00	基金	196,008,032	8.95
累計折舊 - 機械及設備	-7,007	0.00	基金	196,008,032	8.95
什項設備	49,340,771	2.25	累積餘絀	522,935,929	23.88
什項設備	54,706,308	2.50	累積賸餘	522,935,929	23.88
累計折舊 - 什項設備	-5,365,537	-0.25	累積賸餘	489,860,660	22.37

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	1,575,812,631	71.97	本期賸餘	33,075,269	1.51
未完工程	1,575,812,631	71.97			
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	2,189,408,583	100.00	合計	2,189,408,583	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國109年9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75,068元，財產帳1,136,022元，差異數1,060,954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303,563元)，差異數151,400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。