

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年10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	14,537,014	6,470,000	8,067,014	124.68	44,143,088	35,567,000	8,576,088	24.11
勞務收入	14,975,000	1,290,987	1,813,000	-522,013	28.79	8,360,177	10,433,000	-2,072,823	19.87
管理收入	14,975,000	1,290,987	1,813,000	-522,013	28.79	8,360,177	10,433,000	-2,072,823	19.87
租金及權利金收入	41,835,000	4,175,967	4,657,000	-481,033	10.33	23,484,523	25,134,000	-1,649,477	6.56
住宅租金收入	41,487,000	3,294,131	4,657,000	-1,362,869	29.26	21,339,919	24,786,000	-3,446,081	13.90
權利金收入	348,000	730,080		730,080		1,460,221	348,000	1,112,221	319.60
其他租金收入		151,756		151,756		684,383		684,383	
其他業務收入		9,070,060		9,070,060		12,298,388		12,298,388	
其他補助收入		9,069,500		9,069,500		12,292,408		12,292,408	
雜項業務收入		560		560		5,980		5,980	
業務成本與費用	147,053,000	4,299,415	23,004,000	-18,704,585	81.31	22,916,113	79,580,000	-56,663,887	71.20
其他業務成本	104,251,000	3,965,106	21,380,000	-17,414,894	81.45	18,494,414	68,123,000	-49,628,586	72.85
雜項業務成本	104,251,000	3,965,106	21,380,000	-17,414,894	81.45	18,494,414	68,123,000	-49,628,586	72.85
管理及總務費用	42,802,000	334,309	1,624,000	-1,289,691	79.41	4,421,699	11,457,000	-7,035,301	61.41
管理費用及總務費用	42,802,000	334,309	1,624,000	-1,289,691	79.41	4,421,699	11,457,000	-7,035,301	61.41
業務賸餘(短絀)	-90,243,000	10,237,599	-16,534,000	26,771,599	161.92	21,226,975	-44,013,000	65,239,975	148.23

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國109年10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	24,725		24,725		40,296,468	40,000	40,256,468	100,641.17
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		24,725		24,725		40,154,277		40,154,277	
違規罰款收入		23,975		23,975		588,464		588,464	
雜項收入		750		750		39,565,813		39,565,813	
業務外費用						18,185,850		18,185,850	
其他業務外費用						18,185,850		18,185,850	
雜項費用						18,185,850		18,185,850	
業務外賸餘(短絀)	80,000	24,725		24,725		22,110,618	40,000	22,070,618	55,176.55
本期賸餘(短絀)	-90,163,000	10,262,324	-16,534,000	26,796,324	162.07	43,337,593	-43,973,000	87,310,593	198.56

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國109年10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。

四、雜項收入:主要係有價土石方販售所得。

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,201,119,157	100.00	負債	1,471,912,872	66.87
流動資產	458,229,277	20.82	流動負債	6,741,272	0.31
現金	455,364,978	20.69	應付款項	6,741,272	0.31
銀行存款	455,214,978	20.68	應付帳款	875,000	0.04
零用及週轉金	150,000	0.01	應付費用	5,866,272	0.27
預付款項	2,864,299	0.13	長期負債	1,273,340,000	57.85
預付費用	2,864,299	0.13	長期債務	1,273,340,000	57.85
不動產、廠房及設備	1,741,274,880	79.11	長期借款	1,273,340,000	57.85
土地	2,100,000	0.10	其他負債	191,831,600	8.72
土地	2,100,000	0.10	什項負債	191,831,600	8.72
房屋及建築	999,000	0.05	存入保證金	191,831,600	8.72
房屋及建築	999,000	0.05	淨值	729,206,285	33.13
機械及設備	117,058	0.01	基金	196,008,032	8.90
機械及設備	124,065	0.01	基金	196,008,032	8.90
累計折舊 - 機械及設備	-7,007	0.00	基金	196,008,032	8.90
什項設備	49,340,771	2.24	累積餘絀	533,198,253	24.22
什項設備	54,706,308	2.49	累積賸餘	533,198,253	24.22
累計折舊 - 什項設備	-5,365,537	-0.24	累積賸餘	489,860,660	22.26

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	1,688,718,051	76.72	本期賸餘	43,337,593	1.97
未完工程	1,688,718,051	76.72			
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	2,201,119,157	100.00	合計	2,201,119,157	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國109年10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117,058元，財產帳(公用類41,990元；公務類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。