

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國109年11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	5,268,179	6,598,000	-1,329,821	20.15	49,411,267	42,165,000	7,246,267	17.19
勞務收入	14,975,000	1,429,153	1,849,000	-419,847	22.71	9,789,330	12,282,000	-2,492,670	20.30
管理收入	14,975,000	1,429,153	1,849,000	-419,847	22.71	9,789,330	12,282,000	-2,492,670	20.30
租金及權利金收入	41,835,000	3,838,206	4,749,000	-910,794	19.18	27,322,729	29,883,000	-2,560,271	8.57
住宅租金收入	41,487,000	3,638,416	4,749,000	-1,110,584	23.39	24,978,335	29,535,000	-4,556,665	15.43
權利金收入	348,000					1,460,221	348,000	1,112,221	319.60
其他租金收入		199,790		199,790		884,173		884,173	
其他業務收入		820		820		12,299,208		12,299,208	
其他補助收入						12,292,408		12,292,408	
雜項業務收入		820		820		6,800		6,800	
業務成本與費用	147,053,000	5,599,611	13,537,000	-7,937,389	58.63	28,515,724	93,117,000	-64,601,276	69.38
其他業務成本	104,251,000	4,240,200	11,938,000	-7,697,800	64.48	22,734,614	80,061,000	-57,326,386	71.60
雜項業務成本	104,251,000	4,240,200	11,938,000	-7,697,800	64.48	22,734,614	80,061,000	-57,326,386	71.60
管理及總務費用	42,802,000	1,359,411	1,599,000	-239,589	14.98	5,781,110	13,056,000	-7,274,890	55.72
管理費用及總務費用	42,802,000	1,359,411	1,599,000	-239,589	14.98	5,781,110	13,056,000	-7,274,890	55.72
業務賸餘(短絀)	-90,243,000	-331,432	-6,939,000	6,607,568	95.22	20,895,543	-50,952,000	71,847,543	141.01

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國109年11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	64,622		64,622		40,361,090	40,000	40,321,090	100,802.73
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		64,622		64,622		40,218,899		40,218,899	
違規罰款收入		64,622		64,622		653,086		653,086	
雜項收入						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	64,622		64,622		22,175,240	40,000	22,135,240	55,338.10
本期賸餘(短絀)	-90,163,000	-266,810	-6,939,000	6,672,190	96.15	43,070,783	-50,912,000	93,982,783	184.60

臺中市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國109年11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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,200,669,624	100.00	負債	1,471,730,149	66.88
流動資產	337,001,918	15.31	流動負債	1,279,410,749	58.14
現金	334,745,523	15.21	短期債務	1,273,340,000	57.86
銀行存款	334,595,523	15.20	應付到期長期負債	1,273,340,000	57.86
零用及週轉金	150,000	0.01	應付款項	6,070,749	0.28
預付款項	2,256,395	0.10	應付帳款	875,000	0.04
預付費用	2,256,395	0.10	應付費用	5,195,749	0.24
不動產、廠房及設備	1,862,052,706	84.61	長期負債		
土地	2,100,000	0.10	長期債務		
土地	2,100,000	0.10	長期借款		
房屋及建築	999,000	0.05	其他負債	192,319,400	8.74
房屋及建築	999,000	0.05	什項負債	192,319,400	8.74
機械及設備	117,058	0.01	存入保證金	192,319,400	8.74
機械及設備	124,065	0.01	淨值	728,939,475	33.12
累計折舊 - 機械及設備	-7,007	0.00	基金	196,008,032	8.91
什項設備	49,340,771	2.24	基金	196,008,032	8.91
什項設備	54,706,308	2.49	基金	196,008,032	8.91
累計折舊 - 什項設備	-5,365,537	-0.24	累積餘絀	532,931,443	24.22

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國109年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
購建中固定資產	1,809,495,877	82.22	累積賸餘	532,931,443	24.22
未完工程	1,809,495,877	82.22	累積賸餘	489,860,660	22.26
無形資產	1,615,000	0.07	本期賸餘	43,070,783	1.96
無形資產	1,615,000	0.07			
電腦軟體	1,615,000	0.07			
合計	2,200,669,624	100.00	合計	2,200,669,624	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國109年11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315,563元)，差異數163,400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。