

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年2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	84,327,000	5,985,915	6,803,000	-817,085	12.01	15,640,068	14,134,000	1,506,068	10.66
勞務收入	22,060,000	1,625,020	1,837,000	-211,980	11.54	3,214,672	3,674,000	-459,328	12.50
管理收入	22,060,000	1,625,020	1,837,000	-211,980	11.54	3,214,672	3,674,000	-459,328	12.50
租金及權利金收入	62,267,000	4,360,175	4,966,000	-605,825	12.20	9,823,699	10,460,000	-636,301	6.08
住宅租金收入	57,348,000	4,128,612	4,779,000	-650,388	13.61	8,233,420	9,558,000	-1,324,580	13.86
權利金收入	1,055,000					1,258,483	528,000	730,483	138.35
其他租金收入	3,864,000	231,563	187,000	44,563	23.83	331,796	374,000	-42,204	11.28
其他業務收入		720		720		2,601,697		2,601,697	
其他補助收入						2,599,827		2,599,827	
雜項業務收入		720		720		1,870		1,870	
業務成本與費用	115,526,000	858,690	7,103,000	-6,244,310	87.91	1,074,292	10,404,000	-9,329,708	89.67
其他業務成本	56,465,000		5,813,000	-5,813,000	100.00		7,783,000	-7,783,000	100.00
雜項業務成本	56,465,000		5,813,000	-5,813,000	100.00		7,783,000	-7,783,000	100.00
管理及總務費用	59,061,000	858,690	1,290,000	-431,310	33.43	1,074,292	2,621,000	-1,546,708	59.01
管理費用及總務費用	59,061,000	858,690	1,290,000	-431,310	33.43	1,074,292	2,621,000	-1,546,708	59.01
業務賸餘(短絀)	-31,199,000	5,127,225	-300,000	5,427,225	1,809.08	14,565,776	3,730,000	10,835,776	290.50

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國110年2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	76,829		76,829		107,152		107,152	
財務收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他業務外收入		76,829		76,829		107,152		107,152	
違規罰款收入		68,023		68,023		96,846		96,846	
雜項收入		8,806		8,806		10,306		10,306	
業務外賸餘(短絀)	80,000	76,829		76,829		107,152		107,152	
本期賸餘(短絀)	-31,119,000	5,204,054	-300,000	5,504,054	1,834.68	14,672,928	3,730,000	10,942,928	293.38

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國110年2月份

一、業務收入:主要係管理收入、住宅租金收入、權利金收入、其他租金收入、其他補助收入及雜項業務收入係依實際發生認列收入。

二、雜項業務成本:主要係因外包費各項計劃刻正積極辦理中，但未達付款條件。

三、管理費用及總務費用:主要係因(1)印刷及裝訂費及廣告費係配合社會住宅完工期程辦理住戶手冊印刷及廣告。(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、業務外收入:主要係(1)違約罰款收入係本基金辦理各項發包案違約罰款收入。(2)雜項收入:主要係社會住宅菜圃收入。

臺中市住宅基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	2,934,452,815	100.00	負債	1,834,597,213	62.52
流動資產	287,222,604	9.79	流動負債	1,813,929,013	61.81
現金	287,222,093	9.79	短期債務	1,773,340,000	60.43
銀行存款	287,072,093	9.78	應付到期長期負債	1,773,340,000	60.43
零用及週轉金	150,000	0.01	應付款項	40,589,013	1.38
預付款項	511	-	應付帳款	875,000	0.03
預付費用	511	-	應付費用	39,713,573	1.35
不動產、廠房及設備	2,645,955,211	90.17	應付稅款	440	-
土地	2,100,000	0.07	其他負債	20,668,200	0.70
土地	2,100,000	0.07	什項負債	20,668,200	0.70
房屋及建築	406,325,461	13.85	存入保證金	20,668,200	0.70
房屋及建築	406,331,516	13.85	淨值	1,099,855,602	37.48
累計折舊 - 房屋及建築	-6,055	-	基金	598,945,944	20.41
機械及設備	101,920	-	基金	598,945,944	20.41
機械及設備	124,065	-	基金	598,945,944	20.41
累計折舊 - 機械及設備	-22,145	-	累積餘絀	500,909,658	17.07
什項設備	40,883,695	1.39	累積賸餘	500,909,658	17.07
什項設備	54,706,308	1.86	累積賸餘	486,236,730	16.57

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-13,822,613	-0.47	本期賸餘	14,672,928	0.50
購建中固定資產	2,196,544,135	74.85			
未完工程	2,196,544,135	74.85			
無形資產	1,275,000	0.04			
無形資產	1,275,000	0.04			
電腦軟體	1,275,000	0.04			
合計	2,934,452,815	100.00	合計	2,934,452,815	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國110年2月28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101,920元，財產帳(公共類40,240元；公務類893,756元)，差異數832,076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40,883,695元，財產帳(公共類40,768,406元；公務類364,671元)，差異數249,382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。