

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國110年4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	6,310,323	6,805,000	-494,677	7.27	27,989,834	27,742,000	247,834	0.89
勞務收入	22,060,000	1,726,824	1,839,000	-112,176	6.10	6,588,879	7,350,000	-761,121	10.36
管理收入	22,060,000	1,726,824	1,839,000	-112,176	6.10	6,588,879	7,350,000	-761,121	10.36
租金及權利金收入	62,267,000	4,583,499	4,966,000	-382,501	7.70	18,798,238	20,392,000	-1,593,762	7.82
住宅租金收入	57,348,000	4,256,416	4,779,000	-522,584	10.94	16,780,643	19,116,000	-2,335,357	12.22
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	327,083	187,000	140,083	74.91	759,112	748,000	11,112	1.49
其他業務收入						2,602,717		2,602,717	
其他補助收入						2,599,827		2,599,827	
雜項業務收入						2,890		2,890	
業務成本與費用	115,526,000	546,514	3,115,000	-2,568,486	82.46	1,767,171	16,401,000	-14,633,829	89.23
其他業務成本	56,465,000		1,820,000	-1,820,000	100.00		11,323,000	-11,323,000	100.00
雜項業務成本	56,465,000		1,820,000	-1,820,000	100.00		11,323,000	-11,323,000	100.00
管理及總務費用	59,061,000	546,514	1,295,000	-748,486	57.80	1,767,171	5,078,000	-3,310,829	65.20
管理費用及總務費用	59,061,000	546,514	1,295,000	-748,486	57.80	1,767,171	5,078,000	-3,310,829	65.20
業務賸餘(短絀)	-31,199,000	5,763,809	3,690,000	2,073,809	56.20	26,222,663	11,341,000	14,881,663	131.22

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國110年4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	218,458		218,458		610,362		610,362	
財務收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他業務外收入		218,458		218,458		610,362		610,362	
違規罰款收入		200,794		200,794		582,392		582,392	
雜項收入		17,664		17,664		27,970		27,970	
業務外賸餘(短絀)	80,000	218,458		218,458		610,362		610,362	
本期賸餘(短絀)	-31,119,000	5,982,267	3,690,000	2,292,267	62.12	26,833,025	11,341,000	15,492,025	136.60

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國110年4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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	3,580,291,871	100.00	負債	2,331,591,594	65.12
流動資產	431,103,809	12.04	流動負債	2,303,638,194	64.34
現金	427,615,999	11.94	短期債務	2,273,340,000	63.50
銀行存款	427,465,999	11.94	應付到期長期負債	2,273,340,000	63.50
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	30,298,194	0.85
預付款項	3,487,810	0.10	應付帳款	875,000	0.02
預付費用	3,487,810	0.10	應付費用	29,423,194	0.82
不動產、廠房及設備	3,147,913,062	87.92	其他負債	27,953,400	0.78
土地	2,100,000	0.06	什項負債	27,953,400	0.78
土地	2,100,000	0.06	存入保證金	27,953,400	0.78
房屋及建築	543,010,039	15.17	淨值	1,248,700,277	34.88
房屋及建築	543,016,094	15.17	基金	735,630,522	20.55
累計折舊 - 房屋及建築	-6,055	-	基金	735,630,522	20.55
機械及設備	101,920	-	基金	735,630,522	20.55
機械及設備	124,065	-	累積餘絀	513,069,755	14.33
累計折舊 - 機械及設備	-22,145	-	累積賸餘	513,069,755	14.33
什項設備	40,883,695	1.14	累積賸餘	486,236,730	13.58
什項設備	54,706,308	1.53	本期賸餘	26,833,025	0.75

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國110年4月30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	-0.39			
購建中固定資產	2,561,817,408	71.55			
未完工程	2,561,817,408	71.55			
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	3,580,291,871	100.00	合計	3,580,291,871	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國110年4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101,920元，財產帳(公共類40,240元；公務類956,756元)，差異數895,076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。