

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年6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	10,433,166	6,803,000	3,630,166	53.36	44,521,754	41,350,000	3,171,754	7.67
勞務收入	22,060,000	1,587,692	1,837,000	-249,308	13.57	9,861,105	11,026,000	-1,164,895	10.56
管理收入	22,060,000	1,587,692	1,837,000	-249,308	13.57	9,861,105	11,026,000	-1,164,895	10.56
租金及權利金收入	62,267,000	5,321,142	4,966,000	355,142	7.15	28,533,010	30,324,000	-1,790,990	5.91
土地租金收入		2,914,811		2,914,811		2,914,811		2,914,811	
住宅租金收入	57,348,000	2,151,538	4,779,000	-2,627,462	54.98	23,269,758	28,674,000	-5,404,242	18.85
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	254,793	187,000	67,793	36.25	1,089,958	1,122,000	-32,042	2.86
其他業務收入		3,524,332		3,524,332		6,127,639		6,127,639	
其他補助收入		3,523,832		3,523,832		6,123,659		6,123,659	
雜項業務收入		500		500		3,980		3,980	
業務成本與費用	115,526,000	773,627	3,421,000	-2,647,373	77.39	3,460,393	34,782,000	-31,321,607	90.05
其他業務成本	56,465,000		2,620,000	-2,620,000	100.00	715,070	27,626,000	-26,910,930	97.41
雜項業務成本	56,465,000		2,620,000	-2,620,000	100.00	715,070	27,626,000	-26,910,930	97.41
管理及總務費用	59,061,000	773,627	801,000	-27,373	3.42	2,745,323	7,156,000	-4,410,677	61.64
管理費用及總務費用	59,061,000	773,627	801,000	-27,373	3.42	2,745,323	7,156,000	-4,410,677	61.64

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國110年6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	%
業務賸餘(短絀)	-31,199,000	9,659,539	3,382,000	6,277,539	185.62	41,061,361	6,568,000	34,493,361	525.17
業務外收入	80,000	255,240	40,000	215,240	538.10	1,007,153	40,000	967,153	2,417.88
財務收入	80,000	60,702	40,000	20,702	51.75	60,702	40,000	20,702	51.75
利息收入	80,000	60,702	40,000	20,702	51.75	60,702	40,000	20,702	51.75
其他業務外收入		194,538		194,538		946,451		946,451	
違規罰款收入		191,538		191,538		905,731		905,731	
雜項收入		3,000		3,000		40,720		40,720	
業務外賸餘(短絀)	80,000	255,240	40,000	215,240	538.10	1,007,153	40,000	967,153	2,417.88
本期賸餘(短絀)	-31,119,000	9,914,779	3,422,000	6,492,779	189.74	42,068,514	6,608,000	35,460,514	536.63

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國110年6月份

一、業務收入:主要係管理收入、土地租金收入、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(1)外包費各項計劃刻正積極辦理中，但未達付款條件。(2)土地租金已發包簽約，未達付款條件。(3)債務利息係依工程實際進度與銀行借款，以減少利息費用產生。

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)利息收入係依實際發生認列收入。(2)違約罰款收入係本基金辦理各項發包案違約罰款收入。(3)雜項收入:主要係社會住宅菜園收入。

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國110年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,236,710,090	100.00	負債	2,967,668,100	70.05
流動資產	748,673,444	17.67	流動負債	2,946,745,300	69.55
現金	748,655,844	17.67	短期債務	2,923,340,000	69.00
銀行存款	748,505,844	17.67	應付到期長期負債	2,923,340,000	69.00
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	23,405,300	0.55
預付款項	17,600	-	應付帳款	525,000	0.01
預付費用	17,600	-	應付費用	22,880,300	0.54
不動產、廠房及設備	3,486,761,646	82.30	其他負債	20,922,800	0.49
土地	2,100,000	0.05	什項負債	20,922,800	0.49
土地	2,100,000	0.05	存入保證金	20,922,800	0.49
房屋及建築	548,116,263	12.94	淨值	1,269,041,990	29.95
房屋及建築	548,122,318	12.94	基金	740,736,746	17.48
累計折舊 - 房屋及建築	-6,055	-	基金	740,736,746	17.48
機械及設備	101,920	-	基金	740,736,746	17.48
機械及設備	124,065	-	累積餘絀	528,305,244	12.47
累計折舊 - 機械及設備	-22,145	-	累積賸餘	528,305,244	12.47
什項設備	40,883,695	0.96	累積賸餘	486,236,730	11.48
什項設備	54,706,308	1.29	本期賸餘	42,068,514	0.99

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國110年6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	-0.33			
購建中固定資產	2,895,559,768	68.34			
未完工程	2,895,559,768	68.34			
無形資產	1,275,000	0.03			
無形資產	1,275,000	0.03			
電腦軟體	1,275,000	0.03			
合計	4,236,710,090	100.00	合計	4,236,710,090	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國110年6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998,316元)，差異數936,636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。