

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110年8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	5,833,163	6,803,000	-969,837	14.26	56,384,183	55,483,000	901,183	1.62
勞務收入	22,060,000	1,626,838	1,837,000	-210,162	11.44	13,144,486	14,700,000	-1,555,514	10.58
管理收入	22,060,000	1,626,838	1,837,000	-210,162	11.44	13,144,486	14,700,000	-1,555,514	10.58
租金及權利金收入	62,267,000	4,205,355	4,966,000	-760,645	15.32	37,109,518	40,783,000	-3,673,482	9.01
土地租金收入						2,914,811		2,914,811	
住宅租金收入	57,348,000	4,034,321	4,779,000	-744,679	15.58	30,324,296	38,232,000	-7,907,704	20.68
權利金收入	1,055,000					2,516,966	1,055,000	1,461,966	138.57
其他租金收入	3,864,000	171,034	187,000	-15,966	8.54	1,353,445	1,496,000	-142,555	9.53
其他業務收入		970		970		6,130,179		6,130,179	
其他補助收入						6,123,659		6,123,659	
雜項業務收入		970		970		6,520		6,520	
業務成本與費用	115,526,000	786,162	4,334,000	-3,547,838	81.86	4,666,585	43,758,000	-39,091,415	89.34
其他業務成本	56,465,000		2,920,000	-2,920,000	100.00	715,070	34,385,000	-33,669,930	97.92
雜項業務成本	56,465,000		2,920,000	-2,920,000	100.00	715,070	34,385,000	-33,669,930	97.92
管理及總務費用	59,061,000	786,162	1,414,000	-627,838	44.40	3,951,515	9,373,000	-5,421,485	57.84
管理費用及總務費用	59,061,000	786,162	1,414,000	-627,838	44.40	3,951,515	9,373,000	-5,421,485	57.84

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國110年8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	5,047,001	2,469,000	2,578,001	104.41	51,717,598	11,725,000	39,992,598	341.09
業務外收入	80,000	15,031,870		15,031,870		16,177,212	40,000	16,137,212	40,343.03
財務收入	80,000					60,702	40,000	20,702	51.75
利息收入	80,000					60,702	40,000	20,702	51.75
其他業務外收入		15,031,870		15,031,870		16,116,510		16,116,510	
違規罰款收入		38,314		38,314		1,079,234		1,079,234	
雜項收入		14,993,556		14,993,556		15,037,276		15,037,276	
業務外賸餘(短絀)	80,000	15,031,870		15,031,870		16,177,212	40,000	16,137,212	40,343.03
本期賸餘(短絀)	-31,119,000	20,078,871	2,469,000	17,609,871	713.24	67,894,810	11,765,000	56,129,810	477.09

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國110年8月份

一、業務收入:(1)管理收入、住宅租金收入、權利金收入及其他租金收入係依實際發生認列收入。(2)土地租金收入主要係西屯區國安段1期社會住宅統包工程廠商繳納2、3期土地使用租金。(3)其他補助收入主要係內政部營建署核撥太平育賢等7案社會住宅融資利息補助款。(4)雜項業務收入主要係社會住宅菜圃收入。

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)違約罰款收入主要係辦理各社會住宅發包案違約罰款收入。(3)雜項收入:主要係以前年度支出收回。

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國110年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	4,791,768,691	100.00	負債	2,964,718,358	61.87
流動資產	323,830,996	6.76	流動負債	2,944,872,358	61.46
現金	323,826,996	6.76	短期債務	2,923,340,000	61.01
銀行存款	323,676,996	6.75	應付到期長期負債	2,923,340,000	61.01
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	21,532,358	0.45
預付款項	4,000	-	應付費用	20,782,755	0.43
預付費用	4,000	-	應付稅款	749,603	0.02
不動產、廠房及設備	4,466,662,695	93.22	其他負債	19,846,000	0.41
土地	2,100,000	0.04	什項負債	19,846,000	0.41
土地	2,100,000	0.04	存入保證金	19,846,000	0.41
房屋及建築	1,080,298,310	22.54	淨值	1,827,050,333	38.13
房屋及建築	1,080,304,365	22.55	基金	1,272,918,793	26.56
累計折舊 - 房屋及建築	-6,055	-	基金	1,272,918,793	26.56
機械及設備	133,184	-	基金	1,272,918,793	26.56
機械及設備	155,329	-	累積餘絀	554,131,540	11.56
累計折舊 - 機械及設備	-22,145	-	累積賸餘	554,131,540	11.56
什項設備	40,883,695	0.85	累積賸餘	486,236,730	10.15
什項設備	54,706,308	1.14	本期賸餘	67,894,810	1.42

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國110年8月31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	-0.29			
購建中固定資產	3,343,247,506	69.77			
未完工程	3,343,247,506	69.77			
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	4,791,768,691	100.00	合計	4,791,768,691	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國110年8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133,184元，財產帳(公共類40,240元；公務類1,197,160元)，差異數1,104,216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。