

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國110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	84,327,000	6,835,590	6,803,000	32,590	0.48	93,209,945	75,892,000	17,317,945	22.82
勞務收入	22,060,000	1,849,463	1,837,000	12,463	0.68	18,422,723	20,211,000	-1,788,277	8.85
管理收入	22,060,000	1,849,463	1,837,000	12,463	0.68	18,422,723	20,211,000	-1,788,277	8.85
租金及權利金收入	62,267,000	4,985,407	4,966,000	19,407	0.39	51,467,603	55,681,000	-4,213,397	7.57
土地租金收入						2,914,811		2,914,811	
住宅租金收入	57,348,000	4,803,348	4,779,000	24,348	0.51	44,072,880	52,569,000	-8,496,120	16.16
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	182,059	187,000	-4,941	2.64	1,962,946	2,057,000	-94,054	4.57
其他業務收入		720		720		23,319,619		23,319,619	
其他補助收入						23,309,659		23,309,659	
雜項業務收入		720		720		9,960		9,960	
業務成本與費用	115,526,000	13,643,101	14,975,000	-1,331,899	8.89	29,693,503	66,051,000	-36,357,497	55.04
其他業務成本	56,465,000	13,087,780	13,384,000	-296,220	2.21	24,200,865	52,579,000	-28,378,135	53.97
雜項業務成本	56,465,000	13,087,780	13,384,000	-296,220	2.21	24,200,865	52,579,000	-28,378,135	53.97
管理及總務費用	59,061,000	555,321	1,591,000	-1,035,679	65.10	5,492,638	13,472,000	-7,979,362	59.23
管理費用及總務費用	59,061,000	555,321	1,591,000	-1,035,679	65.10	5,492,638	13,472,000	-7,979,362	59.23

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國110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	%
業務賸餘(短絀)	-31,199,000	-6,807,511	-8,172,000	1,364,489	16.70	63,516,442	9,841,000	53,675,442	545.43
業務外收入	80,000	258,588		258,588		16,938,172	40,000	16,898,172	42,245.43
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		258,588		258,588		16,877,470		16,877,470	
違規罰款收入		258,588		258,588		1,809,088		1,809,088	
雜項收入						15,068,382		15,068,382	
業務外賸餘(短絀)	80,000	258,588		258,588		16,938,172	40,000	16,898,172	42,245.43
本期賸餘(短絀)	-31,119,000	-6,548,923	-8,172,000	1,623,077	19.86	80,454,614	9,881,000	70,573,614	714.24

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國110年11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園收入。

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,500,635,888	100.00	負債	3,660,117,741	66.54
流動資產	409,565,085	7.45	流動負債	3,573,830,821	64.97
現金	409,561,085	7.45	短期債務	3,553,340,000	64.60
銀行存款	409,411,085	7.44	應付到期長期負債	3,553,340,000	64.60
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	20,490,821	0.37
預付款項	4,000	-	應付費用	20,490,821	0.37
預付費用	4,000	-	其他負債	86,286,920	1.57
不動產、廠房及設備	5,089,795,803	92.53	什項負債	86,286,920	1.57
土地	2,100,000	0.04	存入保證金	86,286,920	1.57
土地	2,100,000	0.04	淨值	1,840,518,147	33.46
房屋及建築	1,080,298,310	19.64	基金	1,273,826,803	23.16
房屋及建築	1,080,304,365	19.64	基金	1,273,826,803	23.16
累計折舊 - 房屋及建築	-6,055	-	基金	1,273,826,803	23.16
機械及設備	133,184	-	累積餘絀	566,691,344	10.30
機械及設備	155,329	-	累積賸餘	566,691,344	10.30
累計折舊 - 機械及設備	-22,145	-	累積賸餘	486,236,730	8.84
什項設備	41,858,829	0.76	本期賸餘	80,454,614	1.46
什項設備	55,681,442	1.01			

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國110年11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	-0.25			
購建中固定資產	3,965,405,480	72.09			
未完工程	3,965,405,480	72.09			
無形資產	1,275,000	0.02			
無形資產	1,275,000	0.02			
電腦軟體	1,275,000	0.02			
合計	5,500,635,888	100.00	合計	5,500,635,888	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國110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133,184元，財產帳(公共類40,240元；公務類1,388,028元)，差異數1,295,084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41,858,829元，財產帳(公共類41,676,416元；公務類636,249元)，差異數453,836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。