

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年1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	134,308,000	22,751,869	8,673,000	14,078,869	162.33	22,751,869	8,673,000	14,078,869	162.33
勞務收入	31,490,000	1,844,197	1,995,000	-150,803	7.56	1,844,197	1,995,000	-150,803	7.56
管理收入	31,490,000	1,844,197	1,995,000	-150,803	7.56	1,844,197	1,995,000	-150,803	7.56
租金及權利金收入	84,677,000	6,333,642	6,678,000	-344,358	5.16	6,333,642	6,678,000	-344,358	5.16
住宅租金收入	78,820,000	5,101,864	4,900,000	201,864	4.12	5,101,864	4,900,000	201,864	4.12
權利金收入	3,097,000	1,073,718	1,548,000	-474,282	30.64	1,073,718	1,548,000	-474,282	30.64
其他租金收入	2,760,000	158,060	230,000	-71,940	31.28	158,060	230,000	-71,940	31.28
其他業務收入	18,141,000	14,574,030		14,574,030		14,574,030		14,574,030	
其他補助收入	18,141,000	14,572,000		14,572,000		14,572,000		14,572,000	
雜項業務收入		2,030		2,030		2,030		2,030	
業務成本與費用	225,285,000	779,349	1,517,000	-737,651	48.63	779,349	1,517,000	-737,651	48.63
其他業務成本	157,173,000								
雜項業務成本	157,173,000								
管理及總務費用	68,112,000	774,036	1,517,000	-742,964	48.98	774,036	1,517,000	-742,964	48.98
管理費用及總務費用	68,112,000	774,036	1,517,000	-742,964	48.98	774,036	1,517,000	-742,964	48.98
其他業務費用		5,313		5,313		5,313		5,313	

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國111年1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	%
雜項業務費用		5,313		5,313		5,313		5,313	
業務賸餘(短絀)	-90,977,000	21,972,520	7,156,000	14,816,520	207.05	21,972,520	7,156,000	14,816,520	207.05
業務外收入	80,000	7,177,040		7,177,040		7,177,040		7,177,040	
財務收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他業務外收入		7,177,040		7,177,040		7,177,040		7,177,040	
違規罰款收入		311,335		311,335		311,335		311,335	
雜項收入		6,865,705		6,865,705		6,865,705		6,865,705	
業務外賸餘(短絀)	80,000	7,177,040		7,177,040		7,177,040		7,177,040	
本期賸餘(短絀)	-90,897,000	29,149,560	7,156,000	21,993,560	307.34	29,149,560	7,156,000	21,993,560	307.34

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國111年1月份

- 一、業務收入:(1)權利金收入及其他租金收入係依實際發生認列收入。(2)其他補助收入主要係內政部營建署核撥社會住宅非自償性經費補助款。(3)雜項業務收入主要係社會住宅菜園收入。
- 二、管理費用及總務費用:主要係各項費用均係依業務實際發生支付。
- 三、雜項業務費用:主要係以前年度收入退還。
- 四、業務外收入:(1)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。(2)雜項收入主要係有價土石方販售所得。

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	5,651,108,532	100.00	負債	3,803,577,724	67.31
流動資產	8,311,433	0.15	流動負債	3,782,242,048	66.93
現金	8,311,433	0.15	短期債務	3,753,340,000	66.42
銀行存款	8,161,433	0.14	應付到期長期負債	3,753,340,000	66.42
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	28,902,048	0.51
不動產、廠房及設備	5,641,862,099	99.84	應付費用	28,902,048	0.51
土地	2,100,000	0.04	其他負債	21,335,676	0.38
土地	2,100,000	0.04	什項負債	21,335,676	0.38
房屋及建築	1,062,715,012	18.81	存入保證金	21,335,676	0.38
房屋及建築	1,075,198,141	19.03	淨值	1,847,530,808	32.69
累計折舊 - 房屋及建築	-12,483,129	-0.22	基金	1,268,720,579	22.45
機械及設備	104,762	-	基金	1,268,720,579	22.45
機械及設備	155,329	-	基金	1,268,720,579	22.45
累計折舊 - 機械及設備	-50,567	-	累積餘絀	578,810,229	10.24
什項設備	32,086,643	0.57	累積賸餘	578,810,229	10.24
什項設備	55,681,442	0.99	累積賸餘	549,660,669	9.73
累計折舊 - 什項設備	-23,594,799	-0.42	本期賸餘	29,149,560	0.52
購建中固定資產	4,544,855,682	80.42			

**臺中市住宅基金
平衡表**

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	4,544,855,682	80.42			
無形資產	935,000	0.02			
無形資產	935,000	0.02			
電腦軟體	935,000	0.02			
合計	5,651,108,532	100.00	合計	5,651,108,532	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國111年1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104,762元，財產帳(公共類33,242元；公務類1,109,130元)，差異數1,037,610元，係以社會住宅興建工程之各項費用支應，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32,086,643元，財產帳(公共類31,945,581元；公務類588,501元)，差異數447,439元係以社會住宅興建工程之各項費用支應，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。