

## 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國111年2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	7,482,076	7,125,000	357,076	5.01	30,233,945	15,798,000	14,435,945	91.38
勞務收入	31,490,000	1,971,646	1,995,000	-23,354	1.17	3,815,843	3,990,000	-174,157	4.36
管理收入	31,490,000	1,971,646	1,995,000	-23,354	1.17	3,815,843	3,990,000	-174,157	4.36
租金及權利金收入	84,677,000	5,509,350	5,130,000	379,350	7.39	11,842,992	11,808,000	34,992	0.30
住宅租金收入	78,820,000	5,267,156	4,900,000	367,156	7.49	10,369,020	9,800,000	569,020	5.81
權利金收入	3,097,000					1,073,718	1,548,000	-474,282	30.64
其他租金收入	2,760,000	242,194	230,000	12,194	5.30	400,254	460,000	-59,746	12.99
其他業務收入	18,141,000	1,080		1,080		14,575,110		14,575,110	
其他補助收入	18,141,000					14,572,000		14,572,000	
雜項業務收入		1,080		1,080		3,110		3,110	
業務成本與費用	225,285,000	121,762	2,638,000	-2,516,238	95.38	901,111	4,155,000	-3,253,889	78.31
其他業務成本	157,173,000		1,864,000	-1,864,000	100.00		1,864,000	-1,864,000	100.00
雜項業務成本	157,173,000		1,864,000	-1,864,000	100.00		1,864,000	-1,864,000	100.00
管理及總務費用	68,112,000	121,762	774,000	-652,238	84.27	895,798	2,291,000	-1,395,202	60.90
管理費用及總務費用	68,112,000	121,762	774,000	-652,238	84.27	895,798	2,291,000	-1,395,202	60.90
其他業務費用						5,313		5,313	

# 臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國111年2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	
業務賸餘(短絀)	-90,977,000	7,360,314	4,487,000	2,873,314	64.04	29,332,834	11,643,000	17,689,834	151.94
業務外收入	80,000	30,423		30,423		7,207,463		7,207,463	
財務收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他業務外收入		30,423		30,423		7,207,463		7,207,463	
違規罰款收入		30,423		30,423		341,758		341,758	
雜項收入						6,865,705		6,865,705	
業務外賸餘(短絀)	80,000	30,423		30,423		7,207,463		7,207,463	
本期賸餘(短絀)	-90,897,000	7,390,737	4,487,000	2,903,737	64.71	36,540,297	11,643,000	24,897,297	213.84

# 臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國111年2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、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:主要係各項費用均係依業務實際發生支付。
- 四、雜項業務費用:主要係以前年度收入退還。
- 五、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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	6,656,381,930	100.00	負債	4,801,460,385	72.13
流動資產	941,800,336	14.15	流動負債	4,778,860,734	71.79
現金	941,278,936	14.14	短期債務	4,753,340,000	71.41
銀行存款	941,128,936	14.14	應付到期長期負債	4,753,340,000	71.41
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	25,520,734	0.38
預付款項	521,400	0.01	應付費用	25,520,734	0.38
預付費用	521,400	0.01	其他負債	22,599,651	0.34
不動產、廠房及設備	5,713,646,594	85.84	什項負債	22,599,651	0.34
土地	2,100,000	0.03	存入保證金	22,599,651	0.34
土地	2,100,000	0.03	淨值	1,854,921,545	27.87
房屋及建築	1,062,715,012	15.97	基金	1,268,720,579	19.06
房屋及建築	1,075,198,141	16.15	基金	1,268,720,579	19.06
累計折舊 - 房屋及建築	-12,483,129	-0.19	基金	1,268,720,579	19.06
機械及設備	104,762	-	累積餘絀	586,200,966	8.81
機械及設備	155,329	-	累積賸餘	586,200,966	8.81
累計折舊 - 機械及設備	-50,567	-	累積賸餘	549,660,669	8.26
什項設備	32,086,643	0.48	本期賸餘	36,540,297	0.55
什項設備	55,681,442	0.84			

# 臺中市住宅基金

## 平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-23,594,799	-0.35			
購建中固定資產	4,616,640,177	69.36			
未完工程	4,616,640,177	69.36			
無形資產	935,000	0.01			
無形資產	935,000	0.01			
電腦軟體	935,000	0.01			
合計	6,656,381,930	100.00	合計	6,656,381,930	100.00

# 臺中市住宅基金

## 平衡表附表

中華民國111年2月28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。