

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111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	134,308,000	10,094,401	8,912,000	1,182,401	13.27	73,551,463	59,562,000	13,989,463	23.49
勞務收入	31,490,000	2,588,010	2,350,000	238,010	10.13	13,579,677	13,389,000	190,677	1.42
管理收入	31,490,000	2,588,010	2,350,000	238,010	10.13	13,579,677	13,389,000	190,677	1.42
租金及權利金收入	84,677,000	7,505,541	6,562,000	943,541	14.38	39,181,276	38,056,000	1,125,276	2.96
住宅租金收入	78,820,000	6,768,206	6,332,000	436,206	6.89	35,864,604	35,128,000	736,604	2.10
權利金收入	3,097,000	513,582		513,582		1,928,174	1,548,000	380,174	24.56
其他租金收入	2,760,000	223,753	230,000	-6,247	2.72	1,388,498	1,380,000	8,498	0.62
其他業務收入	18,141,000	850		850		20,790,510	8,117,000	12,673,510	156.14
其他補助收入	18,141,000					20,783,500	8,117,000	12,666,500	156.05
雜項業務收入		850		850		7,010		7,010	
業務成本與費用	225,285,000	2,140,467	3,809,000	-1,668,533	43.81	10,135,487	20,286,000	-10,150,513	50.04
其他業務成本	157,173,000	775,819	3,030,000	-2,254,181	74.40	5,738,083	12,874,000	-7,135,917	55.43
雜項業務成本	157,173,000	775,819	3,030,000	-2,254,181	74.40	5,738,083	12,874,000	-7,135,917	55.43
管理及總務費用	68,112,000	1,364,648	779,000	585,648	75.18	4,392,091	7,412,000	-3,019,909	40.74
管理費用及總務費用	68,112,000	1,364,648	779,000	585,648	75.18	4,392,091	7,412,000	-3,019,909	40.74
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	%
雜項業務費用						5,313		5,313	
業務賸餘(短絀)	-90,977,000	7,953,934	5,103,000	2,850,934	55.87	63,415,976	39,276,000	24,139,976	61.46
業務外收入	80,000	804,716	40,000	764,716	1,911.79	20,355,060	40,000	20,315,060	50,787.65
財務收入	80,000	141,304	40,000	101,304	253.26	141,304	40,000	101,304	253.26
利息收入	80,000	141,304	40,000	101,304	253.26	141,304	40,000	101,304	253.26
其他業務外收入		663,412		663,412		20,213,756		20,213,756	
違規罰款收入		131,049		131,049		692,627		692,627	
雜項收入		532,363		532,363		19,521,129		19,521,129	
業務外賸餘(短絀)	80,000	804,716	40,000	764,716	1,911.79	20,355,060	40,000	20,315,060	50,787.65
本期賸餘(短絀)	-90,897,000	8,758,650	5,143,000	3,615,650	70.30	83,771,036	39,316,000	44,455,036	113.07

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國111年6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: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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,765,872,556	100.00	負債	6,044,146,909	68.95
流動資產	1,129,408,186	12.88	流動負債	6,014,024,115	68.61
現金	1,129,408,186	12.88	短期債務	6,000,000,000	68.45
銀行存款	1,129,258,186	12.88	應付到期長期負債	6,000,000,000	68.45
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	14,024,115	0.16
不動產、廠房及設備	7,635,529,370	87.11	應付費用	14,024,115	0.16
土地	2,100,000	0.02	其他負債	30,122,794	0.34
土地	2,100,000	0.02	什項負債	30,122,794	0.34
房屋及建築	1,900,030,060	21.68	存入保證金	30,122,794	0.34
房屋及建築	1,912,513,189	21.82	淨值	2,721,725,647	31.05
累計折舊 - 房屋及建築	-12,483,129	-0.14	基金	2,088,293,942	23.82
機械及設備	1,344,403	0.02	基金	2,088,293,942	23.82
機械及設備	2,112,119	0.02	基金	2,088,293,942	23.82
累計折舊 - 機械及設備	-767,716	-0.01	累積餘絀	633,431,705	7.23
什項設備	55,277,585	0.63	累積賸餘	633,431,705	7.23
什項設備	78,958,561	0.90	累積賸餘	549,660,669	6.27
累計折舊 - 什項設備	-23,680,976	-0.27	本期賸餘	83,771,036	0.96
購建中固定資產	5,676,777,322	64.76			

臺中市住宅基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
未完工程	5,676,777,322	64.76			
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	8,765,872,556	100.00	合計	8,765,872,556	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國111年6月30日

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。)