

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年5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	15,752,583	8,415,000	7,337,583	87.20	63,457,062	50,650,000	12,807,062	25.29
勞務收入	31,490,000	2,556,924	2,053,000	503,924	24.55	10,991,667	11,039,000	-47,333	0.43
管理收入	31,490,000	2,556,924	2,053,000	503,924	24.55	10,991,667	11,039,000	-47,333	0.43
租金及權利金收入	84,677,000	6,983,269	6,362,000	621,269	9.77	31,675,735	31,494,000	181,735	0.58
住宅租金收入	78,820,000	6,576,279	6,132,000	444,279	7.25	29,096,398	28,796,000	300,398	1.04
權利金收入	3,097,000	177,356		177,356		1,414,592	1,548,000	-133,408	8.62
其他租金收入	2,760,000	229,634	230,000	-366	0.16	1,164,745	1,150,000	14,745	1.28
其他業務收入	18,141,000	6,212,390		6,212,390		20,789,660	8,117,000	12,672,660	156.12
其他補助收入	18,141,000	6,211,500		6,211,500		20,783,500	8,117,000	12,666,500	156.05
雜項業務收入		890		890		6,160		6,160	
業務成本與費用	225,285,000	2,192,304	2,928,000	-735,696	25.13	7,995,020	16,477,000	-8,481,980	51.48
其他業務成本	157,173,000	1,792,581	1,962,000	-169,419	8.64	4,962,264	9,844,000	-4,881,736	49.59
雜項業務成本	157,173,000	1,792,581	1,962,000	-169,419	8.64	4,962,264	9,844,000	-4,881,736	49.59
管理及總務費用	68,112,000	399,723	966,000	-566,277	58.62	3,027,443	6,633,000	-3,605,557	54.36
管理費用及總務費用	68,112,000	399,723	966,000	-566,277	58.62	3,027,443	6,633,000	-3,605,557	54.36
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5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	13,560,279	5,487,000	8,073,279	147.13	55,462,042	34,173,000	21,289,042	62.30
業務外收入	80,000	3,175,357		3,175,357		19,550,344		19,550,344	
財務收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他業務外收入		3,175,357		3,175,357		19,550,344		19,550,344	
違規罰款收入		72,077		72,077		561,578		561,578	
雜項收入		3,103,280		3,103,280		18,988,766		18,988,766	
業務外賸餘(短絀)	80,000	3,175,357		3,175,357		19,550,344		19,550,344	
本期賸餘(短絀)	-90,897,000	16,735,636	5,487,000	11,248,636	205.01	75,012,386	34,173,000	40,839,386	119.51

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國111年5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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	7,512,335,773	100.00	負債	4,799,368,776	63.89
流動資產	262,977,925	3.50	流動負債	4,769,800,678	63.49
現金	262,966,725	3.50	短期債務	4,753,340,000	63.27
銀行存款	262,816,725	3.50	應付到期長期負債	4,753,340,000	63.27
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	16,460,678	0.22
預付款項	11,200	-	應付費用	16,460,678	0.22
預付費用	11,200	-	其他負債	29,568,098	0.39
不動產、廠房及設備	7,248,422,848	96.49	什項負債	29,568,098	0.39
土地	2,100,000	0.03	存入保證金	29,568,098	0.39
土地	2,100,000	0.03	淨值	2,712,966,997	36.11
房屋及建築	1,900,030,060	25.29	基金	2,088,293,942	27.80
房屋及建築	1,912,513,189	25.46	基金	2,088,293,942	27.80
累計折舊 - 房屋及建築	-12,483,129	-0.17	基金	2,088,293,942	27.80
機械及設備	138,795	-	累積餘絀	624,673,055	8.32
機械及設備	189,362	-	累積賸餘	624,673,055	8.32
累計折舊 - 機械及設備	-50,567	-	累積賸餘	549,660,669	7.32
什項設備	32,149,923	0.43	本期賸餘	75,012,386	1.00
什項設備	55,744,722	0.74			

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國111年5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	-23,594,799	-0.31			
購建中固定資產	5,314,004,070	70.74			
未完工程	5,314,004,070	70.74			
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	7,512,335,773	100.00	合計	7,512,335,773	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國111年5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138,795元，財產帳(公共類33,242元；公務類1,210,894元)，差異數1,054,774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32,149,923元，財產帳(公共類40,343,967元；公務類905,401元)，差異數14,495,354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。