

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年7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	11,026,115	10,709,000	317,115	2.96	84,577,578	70,271,000	14,306,578	20.36
勞務收入	31,490,000	2,683,413	2,498,000	185,413	7.42	16,263,090	15,887,000	376,090	2.37
管理收入	31,490,000	2,683,413	2,498,000	185,413	7.42	16,263,090	15,887,000	376,090	2.37
租金及權利金收入	84,677,000	8,341,852	8,211,000	130,852	1.59	47,523,128	46,267,000	1,256,128	2.71
住宅租金收入	78,820,000	6,908,632	6,432,000	476,632	7.41	42,773,236	41,560,000	1,213,236	2.92
權利金收入	3,097,000	1,246,616	1,549,000	-302,384	19.52	3,174,790	3,097,000	77,790	2.51
其他租金收入	2,760,000	186,604	230,000	-43,396	18.87	1,575,102	1,610,000	-34,898	2.17
其他業務收入	18,141,000	850		850		20,791,360	8,117,000	12,674,360	156.15
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		7,860		7,860	
業務成本與費用	225,285,000	2,687,797	6,202,000	-3,514,203	56.66	12,823,284	26,488,000	-13,664,716	51.59
其他業務成本	157,173,000	2,004,186	4,869,000	-2,864,814	58.84	7,742,269	17,743,000	-10,000,731	56.36
雜項業務成本	157,173,000	2,004,186	4,869,000	-2,864,814	58.84	7,742,269	17,743,000	-10,000,731	56.36
管理及總務費用	68,112,000	683,611	1,333,000	-649,389	48.72	5,075,702	8,745,000	-3,669,298	41.96
管理費用及總務費用	68,112,000	683,611	1,333,000	-649,389	48.72	5,075,702	8,745,000	-3,669,298	41.96
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7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	8,338,318	4,507,000	3,831,318	85.01	71,754,294	43,783,000	27,971,294	63.89
業務外收入	80,000	160,952		160,952		20,516,012	40,000	20,476,012	51,190.03
財務收入	80,000					141,304	40,000	101,304	253.26
利息收入	80,000					141,304	40,000	101,304	253.26
其他業務外收入		160,952		160,952		20,374,708		20,374,708	
違規罰款收入		159,952		159,952		852,579		852,579	
雜項收入		1,000		1,000		19,522,129		19,522,129	
業務外賸餘(短絀)	80,000	160,952		160,952		20,516,012	40,000	20,476,012	51,190.03
本期賸餘(短絀)	-90,897,000	8,499,270	4,507,000	3,992,270	88.58	92,270,306	43,823,000	48,447,306	110.55

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國111年7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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,773,524,302	100.00	負債	6,043,299,385	68.88
流動資產	813,710,662	9.27	流動負債	6,013,748,115	68.54
現金	813,694,653	9.27	短期債務	6,000,000,000	68.39
銀行存款	813,544,653	9.27	應付到期長期負債	6,000,000,000	68.39
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	13,748,115	0.16
預付款項	16,009	-	應付費用	13,748,115	0.16
預付費用	16,009	-	其他負債	29,551,270	0.34
不動產、廠房及設備	7,958,878,640	90.71	什項負債	29,551,270	0.34
土地	2,100,000	0.02	存入保證金	29,551,270	0.34
土地	2,100,000	0.02	淨值	2,730,224,917	31.12
房屋及建築	1,900,030,060	21.66	基金	2,088,293,942	23.80
房屋及建築	1,912,513,189	21.80	基金	2,088,293,942	23.80
累計折舊 - 房屋及建築	-12,483,129	-0.14	基金	2,088,293,942	23.80
機械及設備	1,344,403	0.02	累積餘絀	641,930,975	7.32
機械及設備	2,112,119	0.02	累積賸餘	641,930,975	7.32
累計折舊 - 機械及設備	-767,716	-0.01	累積賸餘	549,660,669	6.26
交通及運輸設備	95,760	-	本期賸餘	92,270,306	1.05
交通及運輸設備	95,760	-			

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	55,294,985	0.63			
什項設備	78,975,961	0.90			
累計折舊 - 什項設備	-23,680,976	-0.27			
購建中固定資產	6,000,013,432	68.39			
未完工程	6,000,013,432	68.39			
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	8,773,524,302	100.00	合計	8,773,524,302	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國111年7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1,344,403元，財產帳(公共類33,242元；公務類1,356,315元)，差異數45,154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，並轉入「購建中固定資產」，俟半年結算或決算時調整容納至相符科目並提列折舊費用。