

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國111年8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	10,441,320	9,160,000	1,281,320	13.99	95,018,898	79,431,000	15,587,898	19.62
勞務收入	31,490,000	2,541,712	2,498,000	43,712	1.75	18,804,802	18,385,000	419,802	2.28
管理收入	31,490,000	2,541,712	2,498,000	43,712	1.75	18,804,802	18,385,000	419,802	2.28
租金及權利金收入	84,677,000	7,898,758	6,662,000	1,236,758	18.56	55,421,886	52,929,000	2,492,886	4.71
土地租金收入		485,802		485,802		485,802		485,802	
住宅租金收入	78,820,000	6,953,076	6,432,000	521,076	8.10	49,726,312	47,992,000	1,734,312	3.61
權利金收入	3,097,000	200,760		200,760		3,375,550	3,097,000	278,550	8.99
其他租金收入	2,760,000	259,120	230,000	29,120	12.66	1,834,222	1,840,000	-5,778	0.31
其他業務收入	18,141,000	850		850		20,792,210	8,117,000	12,675,210	156.16
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		8,710		8,710	
業務成本與費用	225,285,000	2,441,077	5,833,000	-3,391,923	58.15	15,264,361	32,321,000	-17,056,639	52.77
其他業務成本	157,173,000	1,503,988	4,669,000	-3,165,012	67.79	9,246,257	22,412,000	-13,165,743	58.74
雜項業務成本	157,173,000	1,503,988	4,669,000	-3,165,012	67.79	9,246,257	22,412,000	-13,165,743	58.74
管理及總務費用	68,112,000	937,089	1,164,000	-226,911	19.49	6,012,791	9,909,000	-3,896,209	39.32
管理費用及總務費用	68,112,000	937,089	1,164,000	-226,911	19.49	6,012,791	9,909,000	-3,896,209	39.32

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國111年8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	%
其他業務費用						5,313		5,313	
雜項業務費用						5,313		5,313	
業務賸餘(短絀)	-90,977,000	8,000,243	3,327,000	4,673,243	140.46	79,754,537	47,110,000	32,644,537	69.29
業務外收入	80,000	4,076,731		4,076,731		24,592,743	40,000	24,552,743	61,381.86
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		4,076,731		4,076,731		24,451,439		24,451,439	
違規罰款收入		254,803		254,803		1,107,382		1,107,382	
雜項收入		3,821,928		3,821,928		23,344,057		23,344,057	
業務外賸餘(短絀)	80,000	4,076,731		4,076,731		24,592,743	40,000	24,552,743	61,381.86
本期賸餘(短絀)	-90,897,000	12,076,974	3,327,000	8,749,974	263.00	104,347,280	47,150,000	57,197,280	121.31

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國111年8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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	8,783,658,745	100.00	負債	6,041,356,854	68.78
流動資產	449,644,690	5.12	流動負債	6,012,359,357	68.45
現金	449,546,142	5.12	短期債務	6,000,000,000	68.31
銀行存款	449,396,142	5.12	應付到期長期負債	6,000,000,000	68.31
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	12,359,357	0.14
預付款項	98,548	-	應付費用	12,357,261	0.14
預付費用	98,548	-	應付稅款	2,096	-
不動產、廠房及設備	8,333,079,055	94.87	其他負債	28,997,497	0.33
土地	2,100,000	0.02	什項負債	28,997,497	0.33
土地	2,100,000	0.02	存入保證金	28,997,497	0.33
房屋及建築	1,900,030,060	21.63	淨值	2,742,301,891	31.22
房屋及建築	1,912,513,189	21.77	基金	2,088,293,942	23.77
累計折舊 - 房屋及建築	-12,483,129	-0.14	基金	2,088,293,942	23.77
機械及設備	1,381,663	0.02	基金	2,088,293,942	23.77
機械及設備	2,149,379	0.02	累積餘絀	654,007,949	7.45
累計折舊 - 機械及設備	-767,716	-0.01	累積賸餘	654,007,949	7.45
交通及運輸設備	95,760	-	累積賸餘	549,660,669	6.26
交通及運輸設備	95,760	-	本期賸餘	104,347,280	1.19

臺中市住宅基金

平衡表

中華民國111年8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	6,374,176,587	72.57			
未完工程	6,374,176,587	72.57			
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	8,783,658,745	100.00	合計	8,783,658,745	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國111年8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1,381,663元，財產帳(公共類52,247元；公務類1,471,170元)，差異數 \$141,754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。