

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年9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	11,499,782	18,229,000	-6,729,218	36.91	106,518,680	97,660,000	8,858,680	9.07
勞務收入	31,490,000	2,857,708	2,498,000	359,708	14.40	21,662,510	20,883,000	779,510	3.73
管理收入	31,490,000	2,857,708	2,498,000	359,708	14.40	21,662,510	20,883,000	779,510	3.73
租金及權利金收入	84,677,000	8,641,244	6,662,000	1,979,244	29.71	64,063,130	59,591,000	4,472,130	7.50
土地租金收入						485,802		485,802	
住宅租金收入	78,820,000	7,441,930	6,432,000	1,009,930	15.70	57,168,242	54,424,000	2,744,242	5.04
權利金收入	3,097,000	239,767		239,767		3,615,317	3,097,000	518,317	16.74
其他租金收入	2,760,000	959,547	230,000	729,547	317.19	2,793,769	2,070,000	723,769	34.96
其他業務收入	18,141,000	830	9,069,000	-9,068,170	99.99	20,793,040	17,186,000	3,607,040	20.99
其他補助收入	18,141,000		9,069,000	-9,069,000	100.00	20,783,500	17,186,000	3,597,500	20.93
雜項業務收入		830		830		9,540		9,540	
業務成本與費用	225,285,000	4,192,093	5,029,000	-836,907	16.64	19,456,454	37,350,000	-17,893,546	47.91
其他業務成本	157,173,000	3,513,287	3,994,000	-480,713	12.04	12,759,544	26,406,000	-13,646,456	51.68
雜項業務成本	157,173,000	3,513,287	3,994,000	-480,713	12.04	12,759,544	26,406,000	-13,646,456	51.68
管理及總務費用	68,112,000	678,806	1,035,000	-356,194	34.41	6,691,597	10,944,000	-4,252,403	38.86
管理費用及總務費用	68,112,000	678,806	1,035,000	-356,194	34.41	6,691,597	10,944,000	-4,252,403	38.86

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國111年9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	7,307,689	13,200,000	-5,892,311	44.64	87,062,226	60,310,000	26,752,226	44.36
業務外收入	80,000	287,661		287,661		24,880,404	40,000	24,840,404	62,101.01
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		287,661		287,661		24,739,100		24,739,100	
違規罰款收入		264,498		264,498		1,371,880		1,371,880	
雜項收入		23,163		23,163		23,367,220		23,367,220	
業務外賸餘(短絀)	80,000	287,661		287,661		24,880,404	40,000	24,840,404	62,101.01
本期賸餘(短絀)	-90,897,000	7,595,350	13,200,000	-5,604,650	42.46	111,942,630	60,350,000	51,592,630	85.49

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國111年9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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,194,230,326	100.00	負債	6,444,333,085	70.09
流動資產	519,895,321	5.65	流動負債	6,412,180,188	69.74
現金	519,777,490	5.65	短期債務	6,400,000,000	69.61
銀行存款	519,627,490	5.65	應付到期長期負債	6,400,000,000	69.61
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	12,180,188	0.13
預付款項	117,831	-	應付費用	12,180,188	0.13
預付費用	117,831	-	其他負債	32,152,897	0.35
不動產、廠房及設備	8,673,400,005	94.34	什項負債	32,152,897	0.35
土地	2,100,000	0.02	存入保證金	32,152,897	0.35
土地	2,100,000	0.02	淨值	2,749,897,241	29.91
房屋及建築	1,900,030,060	20.67	基金	2,088,293,942	22.71
房屋及建築	1,912,513,189	20.80	基金	2,088,293,942	22.71
累計折舊 - 房屋及建築	-12,483,129	-0.14	基金	2,088,293,942	22.71
機械及設備	1,808,618	0.02	累積餘絀	661,603,299	7.20
機械及設備	2,576,334	0.03	累積賸餘	661,603,299	7.20
累計折舊 - 機械及設備	-767,716	-0.01	累積賸餘	549,660,669	5.98
交通及運輸設備	95,760	-	本期賸餘	111,942,630	1.22
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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	55,294,985	0.60			
什項設備	78,975,961	0.86			
累計折舊 - 什項設備	-23,680,976	-0.26			
購建中固定資產	6,714,070,582	73.02			
未完工程	6,714,070,582	73.02			
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	9,194,230,326	100.00	合計	9,194,230,326	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國111年9月30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1,808,618元，財產帳(公共類52,247元；公務類1,980,127元)，差異數 \$223,756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。

三、什項設備：截至本月底之會計帳上餘額55,294,985元，財產帳(公共類54,372,184元；公務類982,801元)，差異數 \$60,000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。