

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	12,258,672	11,895,000	363,672	3.06	118,777,352	109,555,000	9,222,352	8.42
勞務收入	31,490,000	3,158,402	3,533,000	-374,598	10.60	24,820,912	24,416,000	404,912	1.66
管理收入	31,490,000	3,158,402	3,533,000	-374,598	10.60	24,820,912	24,416,000	404,912	1.66
租金及權利金收入	84,677,000	9,099,500	8,362,000	737,500	8.82	73,162,630	67,953,000	5,209,630	7.67
土地租金收入						485,802		485,802	
住宅租金收入	78,820,000	8,555,829	8,132,000	423,829	5.21	65,724,071	62,556,000	3,168,071	5.06
權利金收入	3,097,000	239,767		239,767		3,855,084	3,097,000	758,084	24.48
其他租金收入	2,760,000	303,904	230,000	73,904	32.13	3,097,673	2,300,000	797,673	34.68
其他業務收入	18,141,000	770		770		20,793,810	17,186,000	3,607,810	20.99
其他補助收入	18,141,000					20,783,500	17,186,000	3,597,500	20.93
雜項業務收入		770		770		10,310		10,310	
業務成本與費用	225,285,000	1,132,458	8,126,000	-6,993,542	86.06	20,588,912	45,476,000	-24,887,088	54.73
其他業務成本	157,173,000	440,771	6,509,000	-6,068,229	93.23	13,200,315	32,915,000	-19,714,685	59.90
雜項業務成本	157,173,000	440,771	6,509,000	-6,068,229	93.23	13,200,315	32,915,000	-19,714,685	59.90
管理及總務費用	68,112,000	691,687	1,617,000	-925,313	57.22	7,383,284	12,561,000	-5,177,716	41.22
管理費用及總務費用	68,112,000	691,687	1,617,000	-925,313	57.22	7,383,284	12,561,000	-5,177,716	41.22

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年10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	11,126,214	3,769,000	7,357,214	195.20	98,188,440	64,079,000	34,109,440	53.23
業務外收入	80,000	423,134		423,134		25,303,538	40,000	25,263,538	63,158.85
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		423,134		423,134		25,162,234		25,162,234	
違規罰款收入		194,344		194,344		1,566,224		1,566,224	
雜項收入		228,790		228,790		23,596,010		23,596,010	
業務外賸餘(短絀)	80,000	423,134		423,134		25,303,538	40,000	25,263,538	63,158.85
本期賸餘(短絀)	-90,897,000	11,549,348	3,769,000	7,780,348	206.43	123,491,978	64,119,000	59,372,978	92.60

臺中市住宅基金
收支餘絀表附表
中華民國111年10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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,806,355,870	100.00	負債	13,044,909,281	82.53
流動資產	6,830,112,582	43.21	流動負債	13,012,022,688	82.32
現金	6,830,080,874	43.21	短期債務	13,000,000,000	82.25
銀行存款	6,829,930,874	43.21	應付到期長期負債	13,000,000,000	82.25
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	12,022,688	0.08
預付款項	31,708	-	應付費用	12,022,688	0.08
預付費用	31,708	-	其他負債	32,886,593	0.21
不動產、廠房及設備	8,975,308,288	56.78	什項負債	32,886,593	0.21
土地	2,100,000	0.01	存入保證金	32,886,593	0.21
土地	2,100,000	0.01	淨值	2,761,446,589	17.47
房屋及建築	1,900,030,060	12.02	基金	2,088,293,942	13.21
房屋及建築	1,912,513,189	12.10	基金	2,088,293,942	13.21
累計折舊 - 房屋及建築	-12,483,129	-0.08	基金	2,088,293,942	13.21
機械及設備	1,851,086	0.01	累積餘絀	673,152,647	4.26
機械及設備	2,618,802	0.02	累積賸餘	673,152,647	4.26
累計折舊 - 機械及設備	-767,716	-	累積賸餘	549,660,669	3.48
交通及運輸設備	95,760	-	本期賸餘	123,491,978	0.78
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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	55,294,985	0.35			
什項設備	78,975,961	0.50			
累計折舊 - 什項設備	-23,680,976	-0.15			
購建中固定資產	7,015,936,397	44.39			
未完工程	7,015,936,397	44.39			
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	15,806,355,870	100.00	合計	15,806,355,870	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國111年10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1,851,086元，財產帳(公共類52,247元；公務類2,022,595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994,801元)，差異數 \$72,000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。