

臺中市住宅基金

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員

基金主持人

臺中市住宅基金

目 次

中華民國 111 年 11 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 6 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 7 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 8 至 11 頁
五、收入明細表	第 12 至 13 頁
六、成本與費用明細表	第 14 至 17 頁
七、平衡表明細表：	
預付費用明細表	第 18 頁
應付到期長期負債明細表	第 19 頁
應付費用明細表	第 20 頁
存入保證金明細表	第 21 至 24 頁
八、長期債務舉借執行情形明細表	第 25 頁
九、長期債務償還執行情形明細表	第 26 頁
十、財產分類量值統計表	第 27 至 28 頁
十一、公庫存款差額解釋表	第 29 至 43 頁

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年11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	21,621,401	11,895,000	9,726,401	81.77	140,398,753	121,450,000	18,948,753	15.60
勞務收入	31,490,000	3,106,668	3,533,000	-426,332	12.07	27,927,580	27,949,000	-21,420	0.08
管理收入	31,490,000	3,106,668	3,533,000	-426,332	12.07	27,927,580	27,949,000	-21,420	0.08
租金及權利金收入	84,677,000	8,834,063	8,362,000	472,063	5.65	81,996,693	76,315,000	5,681,693	7.45
土地租金收入						485,802		485,802	
住宅租金收入	78,820,000	8,338,532	8,132,000	206,532	2.54	74,062,603	70,688,000	3,374,603	4.77
權利金收入	3,097,000	842,600		842,600		4,697,684	3,097,000	1,600,684	51.68
其他租金收入	2,760,000	-347,069	230,000	-577,069	250.90	2,750,604	2,530,000	220,604	8.72
其他業務收入	18,141,000	9,680,670		9,680,670		30,474,480	17,186,000	13,288,480	77.32
其他補助收入	18,141,000	9,069,500		9,069,500		29,853,000	17,186,000	12,667,000	73.71
雜項業務收入		611,170		611,170		621,480		621,480	
業務成本與費用	225,285,000	38,033,585	32,978,000	5,055,585	15.33	58,622,497	78,454,000	-19,831,503	25.28
其他業務成本	157,173,000	37,364,387	31,579,000	5,785,387	18.32	50,564,702	64,494,000	-13,929,298	21.60
雜項業務成本	157,173,000	37,364,387	31,579,000	5,785,387	18.32	50,564,702	64,494,000	-13,929,298	21.60
管理及總務費用	68,112,000	669,198	1,399,000	-729,802	52.17	8,052,482	13,960,000	-5,907,518	42.32
管理費用及總務費用	68,112,000	669,198	1,399,000	-729,802	52.17	8,052,482	13,960,000	-5,907,518	42.32

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國111年11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	-16,412,184	-21,083,000	4,670,816	22.15	81,776,256	42,996,000	38,780,256	90.20
業務外收入	80,000	84,022		84,022		25,387,560	40,000	25,347,560	63,368.90
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		84,022		84,022		25,246,256		25,246,256	
違規罰款收入		82,022		82,022		1,648,246		1,648,246	
雜項收入		2,000		2,000		23,598,010		23,598,010	
業務外賸餘(短絀)	80,000	84,022		84,022		25,387,560	40,000	25,347,560	63,368.90
本期賸餘(短絀)	-90,897,000	-16,328,162	-21,083,000	4,754,838	22.55	107,163,816	43,036,000	64,127,816	149.01

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國111年11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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	9,389,530,110	100.00	負債	6,644,411,683	70.76
流動資產	72,687,173	0.77	流動負債	6,610,268,146	70.40
現金	72,685,394	0.77	短期債務	6,600,000,000	70.29
銀行存款	72,535,394	0.77	應付到期長期負債	6,600,000,000	70.29
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	10,268,146	0.11
預付款項	1,779	-	應付費用	10,268,146	0.11
預付費用	1,779	-	其他負債	34,143,537	0.36
不動產、廠房及設備	9,315,907,937	99.22	什項負債	34,143,537	0.36
土地	2,100,000	0.02	存入保證金	34,143,537	0.36
土地	2,100,000	0.02	淨值	2,745,118,427	29.24
房屋及建築	1,900,030,060	20.24	基金	2,088,293,942	22.24
房屋及建築	1,912,513,189	20.37	基金	2,088,293,942	22.24
累計折舊 - 房屋及建築	-12,483,129	-0.13	基金	2,088,293,942	22.24
機械及設備	1,851,086	0.02	累積餘絀	656,824,485	7.00
機械及設備	2,618,802	0.03	累積賸餘	656,824,485	7.00
累計折舊 - 機械及設備	-767,716	-0.01	累積賸餘	549,660,669	5.85
交通及運輸設備	95,760	-	本期賸餘	107,163,816	1.14
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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項設備	55,294,985	0.59			
什項設備	78,975,961	0.84			
累計折舊 - 什項設備	-23,680,976	-0.25			
購建中固定資產	7,356,536,046	78.35			
未完工程	7,356,536,046	78.35			
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	9,389,530,110	100.00	合計	9,389,530,110	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國111年11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1,851,086元，財產帳(公共類52,247元；公務類2,066,007元)，差異數 \$267,168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1,078,981元)，差異數\$156,180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。

臺中市住宅基金

主要營運項目執行明細表

中華民國111年11月份

貨幣單位：新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			名 稱	單 位	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數
金 額	%								
雜項業務成本	元	本月數				37,364,387	31,579,000	5,785,387	18.32
		累計數				50,564,702	64,494,000	-13,929,298	21.60
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺中市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	7,444,532,942	2,542,392,000			9,986,924,942	4,192,700,222	3,074,035,473		3,074,035,473	73.32	-1,118,664,749	26.68		
繼續計畫	7,444,532,942	2,376,584,000			9,821,116,942	4,192,700,222	3,070,282,706		3,070,282,706	73.23	-1,122,417,516	26.77		
1.臺中市社會住宅基地委託規劃設計監造技術服務案	146,055,476				146,055,476	53,751,314	4,415,445		4,415,445	8.21	-49,335,869	91.79	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。
2.臺中市北屯區北屯段社會住宅興建工程	321,089,559				321,089,559	223,000,000	166,102,515		166,102,515	74.49	-56,897,485	25.51	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。
3.107年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	87,921,437				87,921,437	18,418,000	2,399,974		2,399,974	13.03	-16,018,026	86.97	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。
4.臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	1,248,172,637	84,559,000			1,332,731,637	466,200,000	372,816,279		372,816,279	79.97	-93,383,721	20.03	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。
5.臺中市太平區育賢段二期社會住宅興建工程	687,790,172	140,000,000			827,790,172	545,000,000	531,570,706		531,570,706	97.54	-13,429,294	2.46	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。
6.臺中市東區尚武段及東勢子段社會住宅興建工程	1,306,585,493	705,767,000			2,012,352,493	848,000,000	823,890,683		823,890,683	97.16	-24,109,317	2.84	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。
7.臺中市梧棲區三民段社會住宅興建工程	170,197,908				170,197,908	170,197,908	59,094,832		59,094,832	34.72	-111,103,076	65.28	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。
8.臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	321,415,908	60,583,000			381,998,908	132,000,000	130,659,331		130,659,331	98.98	-1,340,669	1.02	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。

臺中市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
9.108年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	42,659,688	1,500,000			44,159,688	19,752,000	13,338,317		13,338,317	67.53	-6,413,683	32.47	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。
10.臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	655,093,169	437,554,000			1,092,647,169	466,000,000	136,046,183		136,046,183	29.19	-329,953,817	70.81	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。
11.臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	474,803,008	53,529,000			528,332,008	343,000,000	120,908,172		120,908,172	35.25	-222,091,828	64.75	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。
12.臺中市太平區育賢段三期社會住宅興建工程	531,766,555	42,000,000			573,766,555	454,000,000	224,644,088		224,644,088	49.48	-229,355,912	50.52	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。
13.臺中市西屯區惠來厝段社會住宅興建工程	677,836,139	45,801,000			723,637,139	103,400,000	28,397,865		28,397,865	27.46	-75,002,135	72.54	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。
14.109年度臺中市社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務案	24,513,448	8,897,000			33,410,448	10,854,000	6,852,738		6,852,738	63.14	-4,001,262	36.86	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。
15.臺中市西屯區國安段社會住宅興建計劃案(統包)	656,978,345	373,303,000			1,030,281,345	238,000,000	423,545,299		423,545,299	177.96	185,545,299	77.96	因實際需要支付廠商。	嗣後核實填報分配數。
16.臺中市東區練武段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務	25,563,000	5,875,000			31,438,000	13,983,000	2,796,316		2,796,316	20.00	-11,186,684	80.00	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。
17.臺中市烏日區新榮和段社會住宅興建計畫案(統包)	66,091,000	417,216,000			483,307,000	87,144,000	22,803,963		22,803,963	26.17	-64,340,037	73.83	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。
新興計畫		165,808,000			165,808,000		3,752,767		3,752,767		3,752,767			

臺中市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
1.臺中市東區練武段社會住宅興 建計畫案(統包)		121,529,000			121,529,000									
2.臺中市西屯區國安段二~三期社 會住宅興建計畫案		35,659,000			35,659,000		3,752,767	3,752,767		3,752,767			因實際需要 支付廠商。	嗣後核實填 報分配數。
3.臺中市西屯區鑫港尾段社會住 宅興建計畫案		8,620,000			8,620,000									
一般建築及設備計畫	1,250,000	22,551,000			23,801,000	3,149,000	894,091	894,091	28.39	-2,254,909	71.61			
一次性項目	1,250,000	22,551,000			23,801,000	3,149,000	894,091	894,091	28.39	-2,254,909	71.61			
房屋及建築	1,250,000	7,848,000			9,098,000	2,449,000	219,403	219,403	8.96	-2,229,597	91.04		已發包簽約 ，未達付款 條件。	刻正積極辦 理中。
機械及設備				540,716	540,716	540,716	498,248	498,248	92.15	-42,468	7.85		已發包簽約 ，未達付款 條件。	刻正積極辦 理中。
交通及運輸設備				95,760	95,760	95,760	95,760	95,760	100.00	0	0.00			
什項設備		14,703,000		-636,476	14,066,524	63,524	80,680	80,680	127.01	17,156	27.01		辦理調整容 納，因實際 需要支付廠 商。。	
總計	7,445,782,942	2,564,943,000			10,010,725,942	4,195,849,222	3,074,929,564	3,074,929,564	73.29	-1,120,919,658	26.71			
不動產、廠房及設備	7,445,782,942	2,564,943,000			10,010,725,942	4,195,849,222	3,074,929,564	3,074,929,564	73.29	-1,120,919,658	26.71			
房屋及建築	7,445,782,942	2,550,240,000			9,996,022,942	4,195,149,222	3,074,254,876	3,074,254,876	73.28	-1,120,894,346	26.72			
機械及設備				540,716	540,716	540,716	498,248	498,248	92.15	-42,468	7.85			
交通及運輸設備				95,760	95,760	95,760	95,760	95,760	100.00	0	0.00			

臺中市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備		14,703,000		-636,476	14,066,524	63,524	80,680		80,680	127.01	17,156	27.01		
總計	7,445,782,942	2,564,943,000			10,010,725,942	4,195,849,222	3,074,929,564		3,074,929,564	73.29	-1,120,919,658	26.71		

臺中市住宅基金

收入明細表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		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	21,621,401	11,895,000	9,726,401	81.77	140,398,753	121,450,000	18,948,753	15.60
勞務收入	31,490,000	3,106,668	3,533,000	-426,332	12.07	27,927,580	27,949,000	-21,420	0.08
管理收入	31,490,000	3,106,668	3,533,000	-426,332	12.07	27,927,580	27,949,000	-21,420	0.08
租金及權利金收入	84,677,000	8,834,063	8,362,000	472,063	5.65	81,996,693	76,315,000	5,681,693	7.45
土地租金收入						485,802		485,802	
住宅租金收入	78,820,000	8,338,532	8,132,000	206,532	2.54	74,062,603	70,688,000	3,374,603	4.77
權利金收入	3,097,000	842,600		842,600		4,697,684	3,097,000	1,600,684	51.68
其他租金收入	2,760,000	-347,069	230,000	-577,069	250.90	2,750,604	2,530,000	220,604	8.72
其他業務收入	18,141,000	9,680,670		9,680,670		30,474,480	17,186,000	13,288,480	77.32
其他補助收入	18,141,000	9,069,500		9,069,500		29,853,000	17,186,000	12,667,000	73.71
雜項業務收入		611,170		611,170		621,480		621,480	
業務外收入	80,000	84,022		84,022		25,387,560	40,000	25,347,560	63,368.90
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		84,022		84,022		25,246,256		25,246,256	
違規罰款收入		82,022		82,022		1,648,246		1,648,246	
雜項收入		2,000		2,000		23,598,010		23,598,010	

臺中市住宅基金

收入明細表

中華民國111年11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 至 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	%
合計	134,388,000	21,705,423	11,895,000	9,810,423	82.48	165,786,313	121,490,000	44,296,313	36.46

臺中市住宅基金 成本與費用明細表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用	225,285,000	38,033,585	32,978,000	5,055,585	15.33	58,622,497	78,454,000	-19,831,503	25.28
其他業務成本	157,173,000	37,364,387	31,579,000	5,785,387	18.32	50,564,702	64,494,000	-13,929,298	21.60
雜項業務成本	157,173,000	37,364,387	31,579,000	5,785,387	18.32	50,564,702	64,494,000	-13,929,298	21.60
服務費用	53,617,000	4,265,735	5,619,000	-1,353,265	24.08	17,353,736	36,534,000	-19,180,264	52.50
一般服務費	53,617,000	4,265,735	5,619,000	-1,353,265	24.08	17,353,736	36,534,000	-19,180,264	52.50
外包費	53,617,000	4,265,735	5,619,000	-1,353,265	24.08	17,353,736	36,534,000	-19,180,264	52.50
租金與利息	103,556,000	33,098,652	25,960,000	7,138,652	27.50	33,210,966	27,960,000	5,250,966	18.78
地租及水租	6,960,000		4,960,000	-4,960,000	100.00	112,314	6,960,000	-6,847,686	98.39
一般土地租金	6,960,000		4,960,000	-4,960,000	100.00	112,314	6,960,000	-6,847,686	98.39
利息	96,596,000	33,098,652	21,000,000	12,098,652	57.61	33,098,652	21,000,000	12,098,652	57.61
債務利息	96,596,000	33,098,652	21,000,000	12,098,652	57.61	33,098,652	21,000,000	12,098,652	57.61
管理及總務費用	68,112,000	669,198	1,399,000	-729,802	52.17	8,052,482	13,960,000	-5,907,518	42.32
管理費用及總務費用	68,112,000	669,198	1,399,000	-729,802	52.17	8,052,482	13,960,000	-5,907,518	42.32
服務費用	13,527,000	596,380	1,303,000	-706,620	54.23	6,312,369	12,349,000	-6,036,631	48.88
水電費	1,522,000	40,176	167,000	-126,824	75.94	502,697	1,347,000	-844,303	62.68
工作場所電費	952,000	30,972	120,000	-89,028	74.19	337,963	830,000	-492,037	59.28
工作場所水費	339,000	3,074	28,000	-24,926	89.02	69,938	308,000	-238,062	77.29

臺中市住宅基金 成本與費用明細表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
氣體費	231,000	6,130	19,000	-12,870	67.74	94,796	209,000	-114,204	54.64
郵電費	480,000					400,000	480,000	-80,000	16.67
郵費	400,000					400,000	400,000	0	0.00
電話費	80,000						80,000	-80,000	100.00
旅運費	300,000					299,949	300,000	-51	0.02
國內旅費	300,000					299,949	300,000	-51	0.02
印刷裝訂與廣告費	2,030,000	98,838	25,000	73,838	295.35	358,233	1,985,000	-1,626,767	81.95
印刷及裝訂費	250,000		15,000	-15,000	100.00	243,645	215,000	28,645	13.32
廣告費	280,000		10,000	-10,000	100.00		270,000	-270,000	100.00
業務宣導費	1,500,000	98,838		98,838		114,588	1,500,000	-1,385,412	92.36
保險費	100,000						50,000	-50,000	100.00
其他保險費	100,000						50,000	-50,000	100.00
一般服務費	4,754,000	427,366	365,000	62,366	17.09	4,413,794	4,494,000	-80,206	1.78
公證費	1,400,000	161,250	20,000	141,250	706.25	1,244,600	1,380,000	-135,400	9.81
佣金、匯費、經理費及手續費	105,000	14,640	105,000	-90,360	86.06	14,700	105,000	-90,300	86.00
計時與計件人員酬金	3,237,000	251,476	240,000	11,476	4.78	3,149,494	2,997,000	152,494	5.09
體育活動費	12,000					5,000	12,000	-7,000	58.33

臺中市住宅基金 成本與費用明細表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
專業服務費	4,341,000	30,000	746,000	-716,000	95.98	337,696	3,693,000	-3,355,304	90.86
法律事務費	331,000		28,000	-28,000	100.00	22,166	308,000	-285,834	92.80
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000,000	30,000	160,000	-130,000	81.25	235,530	1,840,000	-1,604,470	87.20
電腦軟體服務費	2,010,000		558,000	-558,000	100.00	80,000	1,545,000	-1,465,000	94.82
材料及用品費	900,000	31,708	74,000	-42,292	57.15	146,233	820,000	-673,767	82.17
用品消耗	900,000	31,708	74,000	-42,292	57.15	146,233	820,000	-673,767	82.17
辦公(事務)用品	300,000	31,708	25,000	6,708	26.83	110,612	275,000	-164,388	59.78
食品	200,000		16,000	-16,000	100.00	30,545	180,000	-149,455	83.03
其他	400,000		33,000	-33,000	100.00	5,076	365,000	-359,924	98.61
折舊、折耗及攤銷	49,560,000					803,326		803,326	
不動產、廠房及設備折舊	49,220,000					803,326		803,326	
一般房屋折舊	35,313,000								
機械及設備折舊	25,000					717,149		717,149	
什項設備折舊	13,882,000					86,177		86,177	
攤銷	340,000								
攤銷電腦軟體費	340,000								
稅捐與規費（強制費）	3,855,000					520,554	543,000	-22,446	4.13

臺中市住宅基金 成本與費用明細表

中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
規費	3,855,000					520,554	543,000	-22,446	4.13
行政規費與強制費	3,855,000					520,554	543,000	-22,446	4.13
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	270,000	41,110	22,000	19,110	86.86	270,000	248,000	22,000	8.87
分擔	270,000	41,110	22,000	19,110	86.86	270,000	248,000	22,000	8.87
分擔大樓管理費	270,000	41,110	22,000	19,110	86.86	270,000	248,000	22,000	8.87
其他業務費用						5,313		5,313	
雜項業務費用						5,313		5,313	
其他						5,313		5,313	
其他費用						5,313		5,313	
其他						5,313		5,313	
業務外費用									
合計	225,285,000	38,033,585	32,978,000	5,055,585	15.33	58,622,497	78,454,000	-19,831,503	25.28

臺中市住宅基金 預付費用明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	11	17	110704 預付費用 01 水、電及氣體費 200570 序號:2 支出傳票 (預借)梧棲區三民段社宅3號及5號店鋪111/11水費。(宋佳璇, 111/12/15前核銷)	1,779	1,779	

臺中市住宅基金

應付到期長期負債明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	10	31	210120 應付到期長期負債 300052 序號:3 轉帳傳票 全國農業金庫股份有限公司融資借款(利息隨機動利率調整)	6,600,000,000	6,600,000,000	

臺中市住宅基金 應付費用明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210205 應付費用		10,268,146	
109	12	31	300059 序號:10 轉帳傳票 社會住宅租用土地租金-應付未付結清餘額	4,940,518		
110	12	31	300069 序號:1 轉帳傳票 110年台中共好社宅促進團隊實踐委託服務案-應付未付結清餘額	96,000		
110	12	31	300069 序號:9 轉帳傳票 110年度臺中市社會住宅入住前置作業委託專業服務案。-應付未付結清餘額	1,380,000		
110	12	31	300069 序號:11 轉帳傳票 110年台中社宅品牌大宅們PODCAST節目製播及宣傳企畫製作執行委託服務案-應付未付結清餘額	205,500		
110	12	31	300069 序號:15 轉帳傳票 110年第二屆台中社宅共好生活節活動規畫執行委服案-應付未付結清餘額	1,050,000		
110	12	31	300069 序號:16 轉帳傳票 110年第二屆台中社宅共好生活節活動規畫執行委服案-應付未付結清餘額	54,000		
110	12	31	300069 序號:19 轉帳傳票 110年臺中市梧棲區三民段社會住宅物業管理及報修委託案-應付未付結清餘額	2,193,082		
110	12	31	300069 序號:25 轉帳傳票 110年臺中市烏日區新榮和段143地號土地租賃案-應付未付結清餘額	349,046		

臺中市住宅基金 存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			280701 存入保證金		34,143,537	
			02 履約保證金		8,546,096	
109	08	20	100066 序號:3 收入傳票 臺中市西屯區國安段1期社會住宅統包工程履約保證金-開務聯合建築師事務所 113/6/30	3,036,750		
109	08	28	100068 序號:2 收入傳票 臺中市太平區育賢段一期社會住宅共好商店委託經營管理案-統一超商股份有 限公司1151031	200,000		
110	01	29	100009 序號:2 收入傳票 110年臺中市豐原區安康段社會住宅健康關懷服務站委託經營管理案-中國醫藥 大學附設醫院113/2/28	100,000		
110	04	22	100048 序號:2 收入傳票 臺中市梧棲區三民段社會住宅物業管理及報修委託案-東京都公寓大廈管理維 護股份有限公司台中分公司112/03/15	500,000		
110	09	30	100126 序號:2 收入傳票 梧棲區三民段店鋪C委託經營管理案-臺灣私立永信社會福利基金會116/12/31	81,086		
110	10	12	100133 序號:2 收入傳票 臺中市梧棲三民好宅及其附屬設施空間專案提供使用行政契約書-社會局兒少 科116/12/31	70,060		
110	10	28	100145 序號:3 收入傳票 臺中市梧棲區三民段社會住宅店鋪(1號空間)委託經營管理案-萊爾富國際股份 有限公司117/01/31	71,030		
111	01	12	100003 序號:2 收入傳票 111年度臺中市豐原、大里、南屯、太平好宅報修維養服務委託案-尖鋒工程有 限公司112/05/31	240,000		
111	02	25	100034 序號:2 收入傳票 111年公務車租賃-直航聯合有限公司112/3/31	39,270		
111	03	09	100045 序號:2 收入傳票	1,500,000		

臺中市住宅基金 存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	03	29	111年度臺中市豐原、大里、太平、南屯社會住宅營運管理委託案-維新公寓大廈管理維護股份有限公司112/6/30 100060 序號:2 收入傳票	100,000		
111	03	30	臺中市梧棲三民好宅社會服務站暨屋頂溫網室委託經營管理案-弘光科技大學 117/09/30 100062 序號:2 收入傳票	600,000		
111	03	30	111年度臺中市北屯、建功、育賢二期、尚武段好宅物管及報修維養服務委託案-東京都公寓大廈管理維護股份有限公司112/12/31 100062 序號:3 收入傳票	292,642		
111	05	27	臺中市梧棲區三民段社會住宅店鋪(3號空間)委託經營管理案-振宇五金股份有限公司117/8/31 100100 序號:2 收入傳票	100,058		
111	06	27	臺中市北屯區北屯段好宅及其附屬設施空間專案提供使用行政契約書-社會局 117/06/30 100112 序號:2 收入傳票	249,298		
111	06	27	臺中市北屯區北屯段好宅店鋪(1+2號空間)委託經營管理案-誠品生活股份有限公司117/12/31 100116 序號:2 收入傳票	100,000		
111	06	30	臺中市大里區光正段社會住宅健康關懷服務站委託經營案第一次續約採購案-中山醫學大學附設醫院114/5/31 100120 序號:2 收入傳票	87,898		
111	07	21	臺中市梧棲區三民段社會住宅店鋪(2號空間)委託經營管理案-統一超商股份有限公司117/12/31 100134 序號:2 收入傳票	160,000		
111	07	21	臺中市社會住宅燈具財物採購案-越光照明有限公司112/12/31 100134 序號:3 收入傳票	138,476		
111	10	17	臺中市北屯區北屯段好宅店鋪(5號空間)委託經營管理案-社團法人中華傳愛社區服務協會117/12/31 100190 序號:2 收入傳票	100,000		

臺中市住宅基金 存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
111	11	25	臺中市北屯區北屯段好宅社會服務站委託經營管理案-台中市校園之愛學生志工運動聯盟協會117/12/31 100230 序號:2 收入傳票	700,000		
111	11	25	112年度臺中市梧棲區三民段社會住宅物業管理及報修委託案-東京都公寓大廈管理維護股份有限公司台中分公司113/6/30 100230 序號:3 收入傳票	79,528		
			臺中市梧棲區三民段社會住宅店舖(5號空間)委託經營管理案-寶成中醫診所 118/2/28 03 保固保證金		1,389,641	
110	11	30	100171 序號:2 收入傳票 太平區育賢段1期社宅自主延長保固金111/12/24	100,000		
111	01	17	100005 序號:2 收入傳票 太平區育賢段2期社會住宅自主延長保固金-勝緯營造股份有限公司111/12/31	30,000		
111	02	25	100035 序號:2 收入傳票 臺中市社會住宅傢俱財務採購案-遠東開發室內裝修股份有限公司115/2/24	251,952		
111	02	25	100037 序號:2 收入傳票 臺中市社會住宅窗簾財務採購案-朱臣企業有限公司116/2/19	38,753		
111	03	31	100063 序號:2 收入傳票 臺中市社會住宅冷氣財務採購案 梧棲區三民段冷氣保固保證金-台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司117/12/28	420,847		
111	08	16	100150 序號:2 收入傳票 本市太平育賢一期社會住宅骨幹光纖網路交換器採購-尖鋒工程有限公司112/08/31	3,377		
111	10	24	100200 序號:2 收入傳票 臺中市社會住宅傢俱財物採購案(北屯區北屯段)-遠東開發室內裝修股份有限公司115/9/4	206,096		
111	11	30	100234 序號:2 收入傳票 臺中市社會住宅冷氣財物採購案(北屯北屯)-台灣日立江森自控空調設備販賣股份有限公司119/2/17	338,616		

臺中市住宅基金 存入保證金明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
107	12	31	04 豐原區安康段社會住宅保證金 280701 序號:5 轉帳傳票 豐原區安康段社會住宅保證金	2,776,000		
108	04	30	05 大里區光正段社會住宅保證金 100036 序號:8 收入傳票 大里區光正段社會住宅保證金	2,146,200		
109	08	31	06 太平區育賢段社會住宅保證金 100072 序號:17 收入傳票 太平區育賢段社會住宅保證金	5,734,800		
109	06	30	07 南屯區精科樂活好宅保證金 100052 序號:13 收入傳票 南屯區精科樂活好宅保證金	4,030,400		
111	01	28	08 梧棲區三民段社會住宅保證金 100024 序號:20 收入傳票 梧棲區三民段社會住宅保證金	5,426,600		
111	07	29	09 北屯區北屯段社會住宅保證金 100141 序號:26 收入傳票 北屯區北屯段社會住宅保證金	4,093,800		

臺中市住宅基金
長期債務舉借執行情形明細表
中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

借款項目及對象名稱	上年度結欠額	本年度可用預算數				第一期 全年度	預算 估計 累計 數	實際執行數				累計執行數與預算估計(累計)數 比較增減(—)		
		以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	合計 (1)			本月執行數		累計執行數		金額 (5)=(4)-(2)	％ (5)/(2)	差異或落後原因 及改進措施
								金額 (3)	占預算估計 (累計)數% (3)/(2)	金額 (4)	占預算估計 (累計)數% (4)/(2)			
109年國內借款		4,198,487,000			4,198,487,000	4,198,487,000	100.00%							
110年國內借款		5,593,097,000			5,593,097,000	5,593,097,000	100.00%							
111年國內借款			12,831,948,000		12,831,948,000	12,831,948,000	100.00%							

註：本年度由109年國內借款預算額度內短期借款4,198,487,000元，110年國內借款預算額度內短期借款5,048,173,000元。

臺中市住宅基金
長期債務償還執行情形明細表
中華民國111年11月份

單位：新臺幣元

借款項目及對象名稱	本年度可用預算數				第一期 全年度	預算 估計 累計 數	實際執行數				截至本月底 結欠額	累計執行數與預算估計(累計)數 比較增減(-)				
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	合 計 (1)			金額 (2)	占可用 預算數% (2)/(1)	本月執行數			累計執行數		金額 (5)=(4)-(2)	%	差異或落後原因 及改進措施
									金額 (3)	占預算估計 (累計)數% (3)/(2)		金額 (4)	占預算估計 (累計)數% (4)/(2)			
109年國內借 110年國內借 111年國內借	2,123,755,000	10,186,000,000		2,123,755,000 10,186,000,000	2,123,755,000 10,186,000,000	100.00% 100.00%										

註：本年度由110年國內還款預算額度內短期還款2,123,755,000元，111年國內還款預算額度內短期還款4,276,245,000元。