

臺中市住宅基金

會計月報

中華民國111年12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 12 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：	
應付到期長期負債明細表	第 18 頁
應付費用明細表	第 19 至 20 頁
存入保證金明細表	第 21 至 25 頁
八、長期債務舉借執行情形明細表	第 26 頁
九、長期債務償還執行情形明細表	第 27 頁
十、財產分類量值統計表	第 28 至 29 頁
十一、公庫存款差額解釋表	第 30 至 36 頁

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年12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	14,178,653	12,858,000	1,320,653	10.27	154,577,406	134,308,000	20,269,406	15.09
勞務收入	31,490,000	3,171,009	3,541,000	-369,991	10.45	31,098,589	31,490,000	-391,411	1.24
管理收入	31,490,000	3,171,009	3,541,000	-369,991	10.45	31,098,589	31,490,000	-391,411	1.24
租金及權利金收入	84,677,000	9,101,534	8,362,000	739,534	8.84	91,098,227	84,677,000	6,421,227	7.58
土地租金收入						485,802		485,802	
住宅租金收入	78,820,000	8,642,653	8,132,000	510,653	6.28	82,705,256	78,820,000	3,885,256	4.93
權利金收入	3,097,000	239,767		239,767		4,937,451	3,097,000	1,840,451	59.43
其他租金收入	2,760,000	219,114	230,000	-10,886	4.73	2,969,718	2,760,000	209,718	7.60
其他業務收入	18,141,000	1,906,110	955,000	951,110	99.59	32,380,590	18,141,000	14,239,590	78.49
其他補助收入	18,141,000	1,905,000	955,000	950,000	99.48	31,758,000	18,141,000	13,617,000	75.06
雜項業務收入		1,110		1,110		622,590		622,590	
業務成本與費用	225,285,000	72,854,973	146,831,000	-73,976,027	50.38	131,477,470	225,285,000	-93,807,530	41.64
其他業務成本	157,173,000	29,924,003	92,679,000	-62,754,997	67.71	80,488,705	157,173,000	-76,684,295	48.79
雜項業務成本	157,173,000	29,924,003	92,679,000	-62,754,997	67.71	80,488,705	157,173,000	-76,684,295	48.79
管理及總務費用	68,112,000	42,930,970	54,152,000	-11,221,030	20.72	50,983,452	68,112,000	-17,128,548	25.15
管理費用及總務費用	68,112,000	42,930,970	54,152,000	-11,221,030	20.72	50,983,452	68,112,000	-17,128,548	25.15

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國111年12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	-58,676,320	-133,973,000	75,296,680	56.20	23,099,936	-90,977,000	114,076,936	125.39
業務外收入	80,000	6,951,661	40,000	6,911,661	17,279.15	32,339,221	80,000	32,259,221	40,324.03
財務收入	80,000	1,016,156	40,000	976,156	2,440.39	1,157,460	80,000	1,077,460	1,346.83
利息收入	80,000	1,016,156	40,000	976,156	2,440.39	1,157,460	80,000	1,077,460	1,346.83
其他業務外收入		5,935,505		5,935,505		31,181,761		31,181,761	
違規罰款收入		549,941		549,941		2,198,187		2,198,187	
雜項收入		5,385,564		5,385,564		28,983,574		28,983,574	
業務外賸餘(短絀)	80,000	6,951,661	40,000	6,911,661	17,279.15	32,339,221	80,000	32,259,221	40,324.03
本期賸餘(短絀)	-90,897,000	-51,724,659	-133,933,000	82,208,341	61.38	55,439,157	-90,897,000	146,336,157	160.99

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國111年12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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,577,857,641	100.00	負債	7,884,463,873	74.54
流動資產	871,891,882	8.24	流動負債	7,838,891,997	74.11
現金	871,891,882	8.24	短期債務	7,800,000,000	73.74
銀行存款	871,891,882	8.24	應付到期長期負債	7,800,000,000	73.74
不動產、廠房及設備	9,705,370,759	91.75	應付款項	38,891,997	0.37
土地	2,100,000	0.02	應付費用	38,891,997	0.37
土地	2,100,000	0.02	其他負債	45,571,876	0.43
房屋及建築	1,878,095,476	17.75	什項負債	45,571,876	0.43
房屋及建築	1,912,513,189	18.08	存入保證金	45,571,876	0.43
累計折舊 - 房屋及建築	-34,417,713	-0.33	淨值	2,693,393,768	25.46
機械及設備	1,709,523	0.02	基金	2,088,293,942	19.74
機械及設備	2,965,482	0.03	基金	2,088,293,942	19.74
累計折舊 - 機械及設備	-1,255,959	-0.01	基金	2,088,293,942	19.74
交通及運輸設備	90,972	-	累積餘絀	605,099,826	5.72
交通及運輸設備	95,760	-	累積賸餘	605,099,826	5.72
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,788	-	累積賸餘	549,660,669	5.20
什項設備	53,377,362	0.50	本期賸餘	55,439,157	0.52
什項設備	88,616,530	0.84			

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 什項設備	-35,239,168	-0.33			
購建中固定資產	7,769,997,426	73.46			
未完工程	7,769,997,426	73.46			
無形資產	595,000	0.01			
無形資產	595,000	0.01			
電腦軟體	595,000	0.01			
合計	10,577,857,641	100.00	合計	10,577,857,641	100.00

臺中市住宅基金

平衡表附表

中華民國111年12月31日

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。)

臺中市住宅基金

主要營運項目執行明細表

中華民國111年12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				29,924,003	92,679,000	-62,754,997	67.71
		累計數				80,488,705	157,173,000	-76,684,295	48.79
		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12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	9,986,924,942	3,494,838,137		3,494,838,137	34.99	-6,492,086,805	65.01		
繼續計畫	7,444,532,942	2,376,584,000			9,821,116,942	9,821,116,942	3,491,085,370		3,491,085,370	35.55	-6,330,031,572	64.45		
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	146,055,476	20,592,397		20,592,397	14.10	-125,463,079	85.90	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	321,089,559	204,380,236		204,380,236	63.65	-116,709,323	36.35	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	87,921,437	4,087,125		4,087,125	4.65	-83,834,312	95.35	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	1,332,731,637	407,341,832		407,341,832	30.56	-925,389,805	69.44	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	827,790,172	549,984,093		549,984,093	66.44	-277,806,079	33.56	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	2,012,352,493	1,003,851,084		1,003,851,084	49.88	-1,008,501,409	50.12	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	61,103,404		61,103,404	35.90	-109,094,504	64.10	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	381,998,908	155,109,897		155,109,897	40.60	-226,889,011	59.40	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12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	44,159,688	13,338,317		13,338,317	30.20	-30,821,371	69.80	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	1,092,647,169	147,577,801		147,577,801	13.51	-945,069,368	86.49	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	528,332,008	132,914,350		132,914,350	25.16	-395,417,658	74.84	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	573,766,555	256,513,146		256,513,146	44.71	-317,253,409	55.29	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	723,637,139	47,771,919		47,771,919	6.60	-675,865,220	93.40	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	33,410,448	6,852,738		6,852,738	20.51	-26,557,710	79.49	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畫案(統包)	656,978,345	373,303,000			1,030,281,345	1,030,281,345	454,066,152		454,066,152	44.07	-576,215,193	55.93	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。
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	31,438,000	2,796,316		2,796,316	8.89	-28,641,684	91.11	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	483,307,000	22,804,563		22,804,563	4.72	-460,502,437	95.28	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12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)		
新興計畫		165,808,000			165,808,000	165,808,000	3,752,767		3,752,767	2.26	-162,055,233	97.74		
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	121,529,000					-121,529,000	100.00	已發包簽約 ，未達付款 條件。	刻正積極辦 理中。
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	35,659,000	3,752,767		3,752,767	10.52	-31,906,233	89.48	已發包簽約 ，未達付款 條件。	刻正積極辦 理中。
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	8,620,000					-8,620,000	100.00	已發包簽約 ，未達付款 條件。	刻正積極辦 理中。
一般建築及設備計畫	1,250,000	22,551,000			23,801,000	23,801,000	3,582,524		3,582,524	15.05	-20,218,476	84.95		
一次性項目	1,250,000	22,551,000			23,801,000	23,801,000	3,582,524		3,582,524	15.05	-20,218,476	84.95		
房屋及建築	1,250,000	7,848,000			9,098,000	9,098,000	1,539,403		1,539,403	16.92	-7,558,597	83.08	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	540,716		540,716	100.00	0	0.00		
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	14,066,524	1,406,645		1,406,645	10.00	-12,659,879	90.00	已發包簽約 ，未達付款 條件。	刻正積極辦 理中。
總計	7,445,782,942	2,564,943,000			10,010,725,942	10,010,725,942	3,498,420,661		3,498,420,661	34.95	-6,512,305,281	65.05		
不動產、廠房及設備	7,445,782,942	2,564,943,000			10,010,725,942	10,010,725,942	3,498,420,661		3,498,420,661	34.95	-6,512,305,281	65.05		
房屋及建築	7,445,782,942	2,550,240,000			9,996,022,942	9,996,022,942	3,496,377,540		3,496,377,540	34.98	-6,499,645,402	65.02		

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12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)		
機械及設備				540,716	540,716	540,716	540,716		540,716	100.00	0	0.00		
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	14,066,524	1,406,645		1,406,645	10.00	-12,659,879	90.00		
總計	7,445,782,942	2,564,943,000			10,010,725,942	10,010,725,942	3,498,420,661		3,498,420,661	34.95	-6,512,305,281	65.05		

臺中市住宅基金

收入明細表

中華民國111年12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	14,178,653	12,858,000	1,320,653	10.27	154,577,406	134,308,000	20,269,406	15.09
勞務收入	31,490,000	3,171,009	3,541,000	-369,991	10.45	31,098,589	31,490,000	-391,411	1.24
管理收入	31,490,000	3,171,009	3,541,000	-369,991	10.45	31,098,589	31,490,000	-391,411	1.24
租金及權利金收入	84,677,000	9,101,534	8,362,000	739,534	8.84	91,098,227	84,677,000	6,421,227	7.58
土地租金收入						485,802		485,802	
住宅租金收入	78,820,000	8,642,653	8,132,000	510,653	6.28	82,705,256	78,820,000	3,885,256	4.93
權利金收入	3,097,000	239,767		239,767		4,937,451	3,097,000	1,840,451	59.43
其他租金收入	2,760,000	219,114	230,000	-10,886	4.73	2,969,718	2,760,000	209,718	7.60
其他業務收入	18,141,000	1,906,110	955,000	951,110	99.59	32,380,590	18,141,000	14,239,590	78.49
其他補助收入	18,141,000	1,905,000	955,000	950,000	99.48	31,758,000	18,141,000	13,617,000	75.06
雜項業務收入		1,110		1,110		622,590		622,590	
業務外收入	80,000	6,951,661	40,000	6,911,661	17,279.15	32,339,221	80,000	32,259,221	40,324.03
財務收入	80,000	1,016,156	40,000	976,156	2,440.39	1,157,460	80,000	1,077,460	1,346.83
利息收入	80,000	1,016,156	40,000	976,156	2,440.39	1,157,460	80,000	1,077,460	1,346.83
其他業務外收入		5,935,505		5,935,505		31,181,761		31,181,761	
違規罰款收入		549,941		549,941		2,198,187		2,198,187	
雜項收入		5,385,564		5,385,564		28,983,574		28,983,574	

臺中市住宅基金

收入明細表

中華民國111年12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	21,130,314	12,898,000	8,232,314	63.83	186,916,627	134,388,000	52,528,627	39.09

臺中市住宅基金 成本與費用明細表

中華民國111年12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	72,854,973	146,831,000	-73,976,027	50.38	131,477,470	225,285,000	-93,807,530	41.64
其他業務成本	157,173,000	29,924,003	92,679,000	-62,754,997	67.71	80,488,705	157,173,000	-76,684,295	48.79
雜項業務成本	157,173,000	29,924,003	92,679,000	-62,754,997	67.71	80,488,705	157,173,000	-76,684,295	48.79
服務費用	53,617,000	29,740,745	17,083,000	12,657,745	74.10	47,094,481	53,617,000	-6,522,519	12.17
一般服務費	53,617,000	29,740,745	17,083,000	12,657,745	74.10	47,094,481	53,617,000	-6,522,519	12.17
外包費	53,617,000	29,740,745	17,083,000	12,657,745	74.10	47,094,481	53,617,000	-6,522,519	12.17
租金與利息	103,556,000	183,258	75,596,000	-75,412,742	99.76	33,394,224	103,556,000	-70,161,776	67.75
地租及水租	6,960,000	183,258		183,258		295,572	6,960,000	-6,664,428	95.75
一般土地租金	6,960,000	183,258		183,258		295,572	6,960,000	-6,664,428	95.75
利息	96,596,000		75,596,000	-75,596,000	100.00	33,098,652	96,596,000	-63,497,348	65.73
債務利息	96,596,000		75,596,000	-75,596,000	100.00	33,098,652	96,596,000	-63,497,348	65.73
管理及總務費用	68,112,000	42,930,970	54,152,000	-11,221,030	20.72	50,983,452	68,112,000	-17,128,548	25.15
管理費用及總務費用	68,112,000	42,930,970	54,152,000	-11,221,030	20.72	50,983,452	68,112,000	-17,128,548	25.15
服務費用	13,527,000	5,269,027	1,178,000	4,091,027	347.29	11,581,396	13,527,000	-1,945,604	14.38
水電費	1,522,000	394,493	175,000	219,493	125.42	897,190	1,522,000	-624,810	41.05
工作場所電費	952,000	271,096	122,000	149,096	122.21	609,059	952,000	-342,941	36.02
工作場所水費	339,000	56,132	31,000	25,132	81.07	126,070	339,000	-212,930	62.81

臺中市住宅基金 成本與費用明細表

中華民國111年12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	67,265	22,000	45,265	205.75	162,061	231,000	-68,939	29.84
郵電費	480,000	46,389		46,389		446,389	480,000	-33,611	7.00
郵費	400,000					400,000	400,000	0	0.00
電話費	80,000	46,389		46,389		46,389	80,000	-33,611	42.01
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	1,473,000	45,000	1,428,000	3,173.33	1,831,233	2,030,000	-198,767	9.79
印刷及裝訂費	250,000		35,000	-35,000	100.00	243,645	250,000	-6,355	2.54
廣告費	280,000	205,000	10,000	195,000	1,950.00	205,000	280,000	-75,000	26.79
業務宣導費	1,500,000	1,268,000		1,268,000		1,382,588	1,500,000	-117,412	7.83
保險費	100,000		50,000	-50,000	100.00	100,000	100,000	-100,000	100.00
其他保險費	100,000		50,000	-50,000	100.00	100,000	100,000	-100,000	100.00
一般服務費	4,754,000	143,254	260,000	-116,746	44.90	4,557,048	4,754,000	-196,952	4.14
公證費	1,400,000	65,250	20,000	45,250	226.25	1,309,850	1,400,000	-90,150	6.44
佣金、匯費、經理費及手續費	105,000	38		38		14,738	105,000	-90,262	85.96
計時與計件人員酬金	3,237,000	71,016	240,000	-168,984	70.41	3,220,510	3,237,000	-16,490	0.51
體育活動費	12,000	6,950		6,950		11,950	12,000	-50	0.42

臺中市住宅基金 成本與費用明細表

中華民國111年12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	3,211,891	648,000	2,563,891	395.66	3,549,587	4,341,000	-791,413	18.23
法律事務費	331,000	11,101	23,000	-11,899	51.73	33,267	331,000	-297,733	89.95
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000,000	24,790	160,000	-135,210	84.51	260,320	2,000,000	-1,739,680	86.98
委託調查研究費		1,195,000		1,195,000		1,195,000		1,195,000	
電腦軟體服務費	2,010,000	1,981,000	465,000	1,516,000	326.02	2,061,000	2,010,000	51,000	2.54
材料及用品費	900,000	1,690	80,000	-78,310	97.89	147,923	900,000	-752,077	83.56
用品消耗	900,000	1,690	80,000	-78,310	97.89	147,923	900,000	-752,077	83.56
辦公(事務)用品	300,000	990	25,000	-24,010	96.04	111,602	300,000	-188,398	62.80
食品	200,000	700	20,000	-19,300	96.50	31,245	200,000	-168,755	84.38
其他	400,000		35,000	-35,000	100.00	5,076	400,000	-394,924	98.73
折舊、折耗及攤銷	49,560,000	34,325,807	49,560,000	-15,234,193	30.74	35,129,133	49,560,000	-14,430,867	29.12
不動產、廠房及設備折舊	49,220,000	33,985,807	49,220,000	-15,234,193	30.95	34,789,133	49,220,000	-14,430,867	29.32
一般房屋折舊	35,313,000	21,934,584	35,313,000	-13,378,416	37.89	21,934,584	35,313,000	-13,378,416	37.89
機械及設備折舊	25,000	488,243	25,000	463,243	1,852.97	1,205,392	25,000	1,180,392	4,721.57
交通及運輸設備折舊		4,788		4,788		4,788		4,788	
什項設備折舊	13,882,000	11,558,192	13,882,000	-2,323,808	16.74	11,644,369	13,882,000	-2,237,631	16.12
攤銷	340,000	340,000	340,000	0	0.00	340,000	340,000	0	0.00

臺中市住宅基金 成本與費用明細表

中華民國111年12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	%
攤銷電腦軟體費	340,000	340,000	340,000	0	0.00	340,000	340,000	0	0.00
稅捐與規費（強制費）	3,855,000	3,334,446	3,312,000	22,446	0.68	3,855,000	3,855,000	0	0.00
規費	3,855,000	3,334,446	3,312,000	22,446	0.68	3,855,000	3,855,000	0	0.00
行政規費與強制費	3,855,000	3,334,446	3,312,000	22,446	0.68	3,855,000	3,855,000	0	0.00
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	270,000		22,000	-22,000	100.00	270,000	270,000	0	0.00
分擔	270,000		22,000	-22,000	100.00	270,000	270,000	0	0.00
分擔大樓管理費	270,000		22,000	-22,000	100.00	270,000	270,000	0	0.00
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	72,854,973	146,831,000	-73,976,027	50.38	131,477,470	225,285,000	-93,807,530	41.64

臺中市住宅基金

應付到期長期負債明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			210120 應付到期長期負債		7,800,000,000	
111	10	31	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		
111	12	26	300068 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)	544,924,000		
111	12	26	300068 序號:4 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)	655,076,000		

臺中市住宅基金 應付費用明細表

中華民國111年12月31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		38,891,997	
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	277,800		
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	1,364,911		
111	12	30	300074 序號:1 轉帳傳票 辦理社會住宅建物第一次測量及所有權登記費用(專案簽准)	3,242,861		
111	12	30	300074 序號:3 轉帳傳票 台中社會住宅社會服務站營運管理研究案	1,195,000		
111	12	30	300074 序號:5 轉帳傳票 臺中市社會住宅財務管理系統委託服務案	200,000		
111	12	30	300074 序號:7 轉帳傳票 台中社會住宅PODCAST「大宅們」(第三季)製播及宣傳企劃執行委託服務案	380,000		
111	12	30	300074 序號:8 轉帳傳票 台中社會住宅PODCAST「大宅們」(第三季)製播及宣傳企劃執行委託服務案	205,000		
111	12	30	300074 序號:11 轉帳傳票 111年度臺中市社會住宅政策推廣案	888,000		
111	12	30	300074 序號:13 轉帳傳票 共好社會住宅物業管理委託案請領電費代墊款	250,000		
111	12	30	300074 序號:14 轉帳傳票 共好社會住宅物業管理委託案請領水費代墊款	50,000		
111	12	30	300074 序號:15 轉帳傳票 共好社會住宅物業管理委託案請領氣體費代墊款	65,000		
111	12	30	300074 序號:19 轉帳傳票	600,000		

臺中市住宅基金 應付費用明細表

中華民國111年12月31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	12	30	111年度社會住宅流程優化委託研究案 300074 序號:21 轉帳傳票	6,435,000		
111	12	30	111年度臺中市社會住宅興辦計畫行銷宣傳案- 300074 序號:23 轉帳傳票	2,914,350		
111	12	30	111年度住宅法相關申請案件勞務服務委託案- 300074 序號:25 轉帳傳票	1,080,570		
111	12	30	111年台中共好社宅促進團隊實踐委託服務案- 300074 序號:27 轉帳傳票	1,700,000		
111	12	30	111年度臺中市社會住宅營運管理系統委託服務案-應付未付結清餘額 300074 序號:29 轉帳傳票	4,019,362		
111	12	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- 應付未付結清餘額 300074 序號:31 轉帳傳票	1,692,474		
111	12	30	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(含契變後續擴 充)-應付未付結清餘額 300074 序號:33 轉帳傳票	10,194,469		
111	12	30	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-應付未付結清 餘額 300074 序號:35 轉帳傳票	1,033,200		
			111年度臺中市共好社宅租金市價查估委託服務案-應付未付結清餘額			

臺中市住宅基金 存入保證金明細表

中華民國111年12月31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		45,571,876	
			02 履約保證金			
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	9,228,886	
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12月31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12月31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		
111	12	27	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 100262 序號:2 收入傳票	47,124		
111	12	30	112年度臺中市政府住宅發展工程處公務車租賃-春天租車股份有限公司112/12/31 100273 序號:2 收入傳票	635,666		
			北屯區北屯段(109專案工程款)-工程結算驗收之扣抵智慧及綠建築規費(預計112/7/1返還)。 03 保固保證金		11,996,790	
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		

臺中市住宅基金 存入保證金明細表

中華民國111年12月31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	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			
111	12	30	100271 序號:2 收入傳票 臺中市社會住宅燈具財物採購案-越光照明有限公司114/12/15	49,000			
111	12	30	100273 序號:3 收入傳票 北屯區北屯段(109專案工程款)-工程結算驗收之扣抵保固保證金(預計116/12/31返還)。	10,558,149			
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	2,790,400	2,790,400		
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	2,174,800	2,174,800		
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	5,788,600	5,788,600		
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	4,066,200	4,066,200		
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	5,427,400	5,427,400		
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	4,098,800	4,098,800		

臺中市住宅基金 存入保證金明細表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			北屯區北屯段社會住宅保證金			

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12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5,593,097,000元，111年國內借款預算額度內短期借款655,076,000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12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。