

臺中市住宅基金

會計月報

中華民國112年1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 112 年 1 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 5 頁
三、主要營運項目執行明細表	第 6 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 7 至 9 頁
五、收入明細表	第 10 頁
六、成本與費用明細表	第 11 至 14 頁
七、平衡表明細表：	
預付費用明細表	第 15 至 16 頁
應付到期長期負債明細表	第 17 頁
應付費用明細表	第 18 至 19 頁
存入保證金明細表	第 20 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 34 頁

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國112年1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	272,047,000	24,595,886	14,279,000	10,316,886	72.25	24,595,886	14,279,000	10,316,886	72.25
勞務收入	61,047,000	3,361,029	3,256,000	105,029	3.23	3,361,029	3,256,000	105,029	3.23
管理收入	61,047,000	3,361,029	3,256,000	105,029	3.23	3,361,029	3,256,000	105,029	3.23
租金及權利金收入	178,838,000	11,276,947	11,023,000	253,947	2.30	11,276,947	11,023,000	253,947	2.30
住宅租金收入	168,653,000	8,561,708	9,226,000	-664,292	7.20	8,561,708	9,226,000	-664,292	7.20
權利金收入	6,441,000	2,543,865	1,485,000	1,058,865	71.30	2,543,865	1,485,000	1,058,865	71.30
其他租金收入	3,744,000	171,374	312,000	-140,626	45.07	171,374	312,000	-140,626	45.07
其他業務收入	32,162,000	9,957,910		9,957,910		9,957,910		9,957,910	
其他補助收入	32,162,000	9,957,000		9,957,000		9,957,000		9,957,000	
雜項業務收入		910		910		910		910	
業務成本與費用	359,608,000	831,717	1,076,000	-244,283	22.70	831,717	1,076,000	-244,283	22.70
其他業務成本	205,753,000								
雜項業務成本	205,753,000								
管理及總務費用	153,855,000	831,717	1,076,000	-244,283	22.70	831,717	1,076,000	-244,283	22.70
管理費用及總務費用	153,855,000	831,717	1,076,000	-244,283	22.70	831,717	1,076,000	-244,283	22.70
業務賸餘(短絀)	-87,561,000	23,764,169	13,203,000	10,561,169	79.99	23,764,169	13,203,000	10,561,169	79.99

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國112年1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	%
業務外收入	80,000	317,553		317,553		317,553		317,553	
財務收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他業務外收入		317,553		317,553		317,553		317,553	
違規罰款收入		315,303		315,303		315,303		315,303	
雜項收入		2,250		2,250		2,250		2,250	
業務外賸餘(短絀)	80,000	317,553		317,553		317,553		317,553	
本期賸餘(短絀)	-87,481,000	24,081,722	13,203,000	10,878,722	82.40	24,081,722	13,203,000	10,878,722	82.40

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國112年1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、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。
- 三、業務外收入:主要係(1)違約罰款收入係本基金辦理各項發包案違約罰款收入。(2)雜項收入:主要係收回以前年度支出。

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,600,153,406	100.00	負債	7,882,677,916	74.36
流動資產	893,047,564	8.42	流動負債	7,836,063,871	73.92
現金	736,678,849	6.95	短期債務	7,800,000,000	73.58
銀行存款	736,528,849	6.95	應付到期長期負債	7,800,000,000	73.58
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	36,063,871	0.34
預付款項	156,368,715	1.48	應付費用	36,063,871	0.34
預付費用	156,368,715	1.48	其他負債	46,614,045	0.44
不動產、廠房及設備	9,706,510,842	91.57	什項負債	46,614,045	0.44
土地	2,100,000	0.02	存入保證金	46,614,045	0.44
土地	2,100,000	0.02	淨值	2,717,475,490	25.64
房屋及建築	1,878,095,476	17.72	基金	2,088,293,942	19.70
房屋及建築	1,912,513,189	18.04	基金	2,088,293,942	19.70
累計折舊 - 房屋及建築	-34,417,713	-0.32	基金	2,088,293,942	19.70
機械及設備	1,709,523	0.02	累積餘絀	629,181,548	5.94
機械及設備	2,965,482	0.03	累積賸餘	629,181,548	5.94
累計折舊 - 機械及設備	-1,255,959	-0.01	累積賸餘	605,099,826	5.71
交通及運輸設備	90,972	-	本期賸餘	24,081,722	0.23
交通及運輸設備	95,760	-			

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-4,788	-			
什項設備	53,377,362	0.50			
什項設備	88,616,530	0.84			
累計折舊 - 什項設備	-35,239,168	-0.33			
購建中固定資產	7,771,137,509	73.31			
未完工程	7,771,137,509	73.31			
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	10,600,153,406	100.00	合計	10,600,153,406	100.00

註: 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112年1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	比較增減
金 額	%									
雜項業務成本	元	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								
		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112年1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	6,346,220,440	3,060,056,000			9,406,276,440	333,090,000	1,140,083		1,140,083	0.34	-331,949,917	99.66		
繼續計畫	6,346,220,440	3,060,056,000			9,406,276,440	333,090,000	1,140,083		1,140,083	0.34	-331,949,917	99.66		
1.臺中市社會住宅基地委託規劃設計監造技術服務案	125,463,079	8,564,000			134,027,079	8,564,000					-8,564,000	100.00	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。
2.臺中市北屯區北屯段社會住宅興建工程	49,667,764				49,667,764								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	83,834,312				83,834,312									
4.臺中市北屯區同榮段社會住宅興建工程	925,389,805	36,416,000			961,805,805	35,000,000					-35,000,000	100.00	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	277,806,079	133,129,000			410,935,079	30,000,000					-30,000,000	100.00	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	1,008,501,409	101,069,000			1,109,570,409	101,069,000					-101,069,000	100.00	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	32,911,735				32,911,735									
8.臺中市太平區永億段社會住宅興建工程	226,889,011	87,501,000			314,390,011	17,000,000					-17,000,000	100.00	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。
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	30,821,371	6,304,000			37,125,371									
10.臺中市豐原區安康段二期社會住宅興建工程	945,069,368	324,224,000			1,269,293,368	32,000,000	1,113,360		1,113,360	3.48	-30,886,640	96.52	已發包簽約，未達付款	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112年1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)		
11.臺中市大里區光正段二期社會住宅興建工程	395,417,658	311,650,000			707,067,658	22,000,000	26,723		26,723	0.12	-21,973,277	99.88	條件。 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	317,253,409	174,312,000			491,565,409	27,000,000					-27,000,000	100.00	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	675,865,220	76,072,000			751,937,220									
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	26,557,710	5,488,000			32,045,710									
15.臺中市西屯區國安段社會住宅興建計畫案(統包)	573,573,156	617,664,000			1,191,237,156	40,457,000					-40,457,000	100.00	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	28,641,684	7,675,000			36,316,684									
17.臺中市烏日區新榮和段社會住宅興建計畫案(統包)	460,502,437	224,216,000			684,718,437	20,000,000					-20,000,000	100.00	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。
18.臺中市東區練武段社會住宅興建計畫案(統包)	121,529,000	270,151,000			391,680,000									
19.臺中市西屯區國安段二~三期社會住宅興建計畫案	31,906,233	504,032,000			535,938,233									
20.臺中市西屯區鑫港尾段社會住宅興建計畫案	8,620,000	171,589,000			180,209,000									
一般建築及設備計畫	15,086,935	26,162,000			41,248,935	100,000					-100,000	100.00		
一次性項目	15,086,935	26,162,000			41,248,935	100,000					-100,000	100.00		
房屋及建築	2,474,900	8,369,000			10,843,900									

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112年1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	12,612,035	17,793,000			30,405,035	100,000					-100,000	100.00	已發包簽約，未達付款條件。	刻正積極辦理中。
總計	6,361,307,375	3,086,218,000			9,447,525,375	333,190,000	1,140,083	1,140,083	0.34	-332,049,917	99.66			
不動產、廠房及設備	6,361,307,375	3,086,218,000			9,447,525,375	333,190,000	1,140,083	1,140,083	0.34	-332,049,917	99.66			
房屋及建築	6,348,695,340	3,068,425,000			9,417,120,340	333,090,000	1,140,083	1,140,083	0.34	-331,949,917	99.66			
什項設備	12,612,035	17,793,000			30,405,035	100,000				-100,000	100.00			
總計	6,361,307,375	3,086,218,000			9,447,525,375	333,190,000	1,140,083	1,140,083	0.34	-332,049,917	99.66			

臺中市住宅基金

收入明細表

中華民國112年1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	272,047,000	24,595,886	14,279,000	10,316,886	72.25	24,595,886	14,279,000	10,316,886	72.25
勞務收入	61,047,000	3,361,029	3,256,000	105,029	3.23	3,361,029	3,256,000	105,029	3.23
管理收入	61,047,000	3,361,029	3,256,000	105,029	3.23	3,361,029	3,256,000	105,029	3.23
租金及權利金收入	178,838,000	11,276,947	11,023,000	253,947	2.30	11,276,947	11,023,000	253,947	2.30
住宅租金收入	168,653,000	8,561,708	9,226,000	-664,292	7.20	8,561,708	9,226,000	-664,292	7.20
權利金收入	6,441,000	2,543,865	1,485,000	1,058,865	71.30	2,543,865	1,485,000	1,058,865	71.30
其他租金收入	3,744,000	171,374	312,000	-140,626	45.07	171,374	312,000	-140,626	45.07
其他業務收入	32,162,000	9,957,910		9,957,910		9,957,910		9,957,910	
其他補助收入	32,162,000	9,957,000		9,957,000		9,957,000		9,957,000	
雜項業務收入		910		910		910		910	
業務外收入	80,000	317,553		317,553		317,553		317,553	
財務收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他業務外收入		317,553		317,553		317,553		317,553	
違規罰款收入		315,303		315,303		315,303		315,303	
雜項收入		2,250		2,250		2,250		2,250	
合計	272,127,000	24,913,439	14,279,000	10,634,439	74.48	24,913,439	14,279,000	10,634,439	74.48

臺中市住宅基金 成本與費用明細表

中華民國112年1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	359,608,000	831,717	1,076,000	-244,283	22.70	831,717	1,076,000	-244,283	22.70
其他業務成本	205,753,000								
雜項業務成本	205,753,000								
服務費用	84,549,000								
一般服務費	84,549,000								
外包費	84,549,000								
租金與利息	121,204,000								
地租及水租	11,276,000								
一般土地租金	11,276,000								
利息	109,928,000								
債務利息	109,928,000								
管理及總務費用	153,855,000	831,717	1,076,000	-244,283	22.70	831,717	1,076,000	-244,283	22.70
管理費用及總務費用	153,855,000	831,717	1,076,000	-244,283	22.70	831,717	1,076,000	-244,283	22.70
服務費用	19,850,000	772,599	949,000	-176,401	18.59	772,599	949,000	-176,401	18.59
水電費	4,573,000		44,000	-44,000	100.00		44,000	-44,000	100.00
工作場所電費	2,814,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
工作場所水費	932,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00

臺中市住宅基金 成本與費用明細表

中華民國112年1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	827,000		7,000	-7,000	100.00		7,000	-7,000	100.00
郵電費	570,000								
郵費	400,000								
電話費	170,000								
旅運費	300,000								
國內旅費	300,000								
印刷裝訂與廣告費	2,030,000		79,000	-79,000	100.00		79,000	-79,000	100.00
印刷及裝訂費	250,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
廣告費	280,000		24,000	-24,000	100.00		24,000	-24,000	100.00
業務宣導費	1,500,000		30,000	-30,000	100.00		30,000	-30,000	100.00
保險費	100,000								
其他保險費	100,000								
一般服務費	8,296,000	772,599	623,000	149,599	24.01	772,599	623,000	149,599	24.01
公證費	4,670,000	31,500	60,000	-28,500	47.50	31,500	60,000	-28,500	47.50
佣金、匯費、經理費及手續費	204,000		13,000	-13,000	100.00		13,000	-13,000	100.00
計時與計件人員酬金	3,410,000	741,099	550,000	191,099	34.75	741,099	550,000	191,099	34.75
體育活動費	12,000								

臺中市住宅基金 成本與費用明細表

中華民國112年1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	3,981,000		203,000	-203,000	100.00		203,000	-203,000	100.00
法律事務費	331,000		28,000	-28,000	100.00		28,000	-28,000	100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000,000		175,000	-175,000	100.00		175,000	-175,000	100.00
電腦軟體服務費	1,650,000								
材料及用品費	900,000		77,000	-77,000	100.00		77,000	-77,000	100.00
用品消耗	900,000		77,000	-77,000	100.00		77,000	-77,000	100.00
辦公(事務)用品	300,000		25,000	-25,000	100.00		25,000	-25,000	100.00
食品	200,000		17,000	-17,000	100.00		17,000	-17,000	100.00
其他	400,000		35,000	-35,000	100.00		35,000	-35,000	100.00
折舊、折耗及攤銷	129,072,000								
不動產、廠房及設備折舊	128,732,000								
一般房屋折舊	113,993,000								
機械及設備折舊	1,754,000								
什項設備折舊	12,985,000								
攤銷	340,000								
攤銷電腦軟體費	340,000								
稅捐與規費（強制費）	3,313,000								

臺中市住宅基金 成本與費用明細表

中華民國112年1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	3,313,000								
行政規費與強制費	3,313,000								
會費、捐助、補助、分攤、救助 (濟)與交流活動費	720,000	59,118	50,000	9,118	18.24	59,118	50,000	9,118	18.24
分擔	720,000	59,118	50,000	9,118	18.24	59,118	50,000	9,118	18.24
分擔大樓管理費	720,000	59,118	50,000	9,118	18.24	59,118	50,000	9,118	18.24
業務外費用									
合計	359,608,000	831,717	1,076,000	-244,283	22.70	831,717	1,076,000	-244,283	22.70

臺中市住宅基金 預付費用明細表

中華民國112年1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	
			110704 預付費用		156,368,715	
			01 水、電及氣體費		16,928	
112	01	11	200011 序號:2 支出傳票 (預借)梧棲區三民段社宅3號店鋪112/1水費。(宋佳璇, 112/4/30前核銷)	2,343		
112	01	18	200023 序號:2 支出傳票 (預借)梧棲區三民段社宅店鋪112/1電費。(宋佳璇, 112/04/30前核銷)	14,585		
			02 郵資、電話費		5,305	
112	01	30	200029 序號:1 支出傳票 大里區光正二(112工管費)-住宅處112年1月電話費	5,305		
			10 保留期間付款		156,346,482	
112	01	05	200003 序號:1 支出傳票 委設監造技服案(108保留)-東區尚武及東勢子社宅第5-1期服務費用	23,012,300		
112	01	05	200004 序號:1 支出傳票 豐原區安康二(111保留準備金)-第34期物調款。	1,976,946		
112	01	05	200004 序號:2 支出傳票 豐原區安康二(108保留工程款)-第34期估驗款。	12,417,450		
112	01	10	200008 序號:1 支出傳票 大里區光正二(111保留準備金)-第19期物調款。	1,250,013		
112	01	10	200008 序號:2 支出傳票 大里區光正二(109保留工程款)-第19期扣罰款。	150,000		
112	01	10	200008 序號:3 支出傳票 大里區光正二(109保留工程款)-第19期估驗款。	9,281,107		
112	01	13	200016 序號:1 支出傳票 太平區永億段(112工程準備金)-請領第17期物調款。	851,449		
112	01	13	200016 序號:2 支出傳票 太平區永億段(109保留工程款)-請領第17期估驗款。	14,844,829		
112	01	13	200017 序號:1 支出傳票 西屯區國安段(統包)(112準備金)-第16期物調款。	1,409,535		

臺中市住宅基金 預付費用明細表

中華民國112年1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	
112	01	13	200017 序號:2 支出傳票 西屯區國安段(統包)(110保留工程款)-第16期估驗款。	21,745,431			
112	01	13	200019 序號:1 支出傳票 烏日區新榮和段(統包)(110保留)-工程費第3期扣罰款。	16,000			
112	01	13	200019 序號:2 支出傳票 烏日區新榮和段(統包)(110保留)-工程費第3期。	19,661,046			
112	01	16	200020 序號:1 支出傳票 西屯區國安段二~三期(統包)(111保留準備金)-第2期專案管理費用。	405,010			
112	01	16	200020 序號:2 支出傳票 西屯區國安段二~三期(111保留PCM)-第2期專案管理費用。	7,072,091			
112	01	17	200021 序號:1 支出傳票 北屯區同榮段(109保留工程款)-第49期估驗款。	26,390,601			
112	01	17	200021 序號:2 支出傳票 北屯區同榮段(108保留工程款)-第49期估驗款。	7,492,587			
112	01	19	200024 序號:1 支出傳票 委設監造技服案(108保留)-蘇懋彬建築師事務所請領梧棲三民段請領第6期服務費扣罰款。	40,000			
112	01	19	200024 序號:2 支出傳票 委設監造技服案(108保留)-蘇懋彬建築師事務所請領梧棲三民段請領第6期服務費。	8,330,087			

臺中市住宅基金

應付到期長期負債明細表

中華民國112年1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	31	210120 應付到期長期負債		7,800,000,000	
			300052 序號:3 轉帳傳票	6,600,000,000		
			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)			
111	12	26	300068 序號:3 轉帳傳票	544,924,000		
			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)			
111	12	26	300068 序號:4 轉帳傳票	655,076,000		
			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)			

臺中市住宅基金 應付費用明細表

中華民國112年1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		36,063,871	
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	153,590		
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	21,022		
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	56,957		
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112年1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	1,241,215		
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	7,951,033		
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112年1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			
			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		
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		
				10,028,886	46,614,045	

臺中市住宅基金 存入保證金明細表

中華民國112年1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112年1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		
112	01	31	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)。 100016 序號:2 收入傳票	800,000		
112年度臺中市南屯區精科、建功段(1、2號)社會住宅物業管理委託案-福瑞斯 國際公寓大廈管理維護股份有限公司113/6/30						
03 保固保證金				12,036,759		
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		

臺中市住宅基金 存入保證金明細表

中華民國112年1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	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			
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			
112	01	31	100017 序號:2 收入傳票 臺中市社會住宅窗簾財務採購案(北屯北屯)-朱臣企業有限公司116/9/14	39,969			
			04 豐原區安康段社會住宅保證金		2,814,000		
107	12	31	280701 序號:5 轉帳傳票 豐原區安康段社會住宅保證金	2,814,000			
			05 大里區光正段社會住宅保證金		2,223,200		
108	04	30	100036 序號:8 收入傳票 大里區光正段社會住宅保證金	2,223,200			
			06 太平區育賢段社會住宅保證金		5,744,400		
109	08	31	100072 序號:17 收入傳票 太平區育賢段社會住宅保證金	5,744,400			
			07 南屯區精科樂活好宅保證金		4,148,200		
109	06	30	100052 序號:13 收入傳票 南屯區精科樂活好宅保證金	4,148,200			

臺中市住宅基金 存入保證金明細表

中華民國112年1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	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	5,454,000	5,454,000	
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	4,155,600	4,155,600	
112	01	31	10 南屯區建功段1號社會住宅保證金 100019 序號:28 收入傳票 南屯區建功段1號社會住宅保證金	9,000	9,000	

臺中市住宅基金
長期債務舉借執行情形明細表
 中華民國112年1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)			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)			
111年國內借款		12,176,872,000			12,176,872,000	3,000,000,000	24.64%									
112年國內借款			16,057,474,000		16,057,474,000	-	0.00%									

註：

臺中市住宅基金
長期債務償還執行情形明細表
中華民國112年1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)			
111年國內借款	5,909,755,000			5,909,755,000	-	0.00%										
112年國內借款		12,869,565,000		12,869,565,000	-	0.00%										

註：