

中 華 民 國 111 年 度
(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府都市發展局主管

臺中市住宅基金附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市政府住宅發展工程處 編

臺中市住宅基金111年度附屬單位決算

目

次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	5
二、餘絀撥補表.....	6
三、現金流量表.....	7
四、平衡表.....	9
丙、附屬表	
一、勞務收入明細表.....	11
二、租金及權利金收入明細表.....	12
三、其他業務收入明細表.....	13
四、業務外收入明細表.....	14
五、銷貨成本明細表.....	--
六、其他業務成本明細表.....	15
七、管理及總務費用明細表.....	16
八、其他業務費用明細表.....	19
九、資產折舊明細表.....	20
十、資產變賣明細表.....	--
十一、資產報廢明細表.....	--
十二、貸出款明細表.....	--
十三、公庫撥補款明細表.....	--
十四、固定資產建設改良擴充明細表.....	22
十五、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	24

十六、長期債務增減明細表.....	28
十七、主要營運項目執行績效摘要表.....	32
十八、基金數額增減明細表.....	34
十九、資金轉投資及其餘紬明細表.....	--
二十、無形資產明細表.....	--
二十一、涉及開發工程之長期投資明細表.....	--
二十二、成本彙總表.....	--
二十三、員工人數彙計表.....	35
二十四、用人費用彙計表.....	36
二十五、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	--
二十六、所屬分決算收支概況表.....	--
二十七、各項費用彙計表.....	40
二十八、管制性項目及統計所需項目比較表.....	42
二十九、出國計畫執行情形報告表.....	--
三十、赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	--
三十一、市議會審議通過111年度臺中市總預算案附屬單位預算所提 審議意見辦理情形報告表.....	43
三十二、市議會審議通過110年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計 表審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	44

甲、總 說 明

臺中市住宅基金

總 說 明

中華民國111年度

一、業務計畫實施績效

(一) 依「住宅法」第7條及「臺中市住宅基金收支保管及運用自治條例」規定設置本基金，據以協助及推動健全住宅市場、辦理住宅補貼、興辦社會住宅及提升居住環境品質，改善居住環境，增進公共利益。

(二) 茲將本年度主要業務計畫執行情形摘要說明如下：

業務計畫	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善措施
雜項業務成本	1. 共好社宅物業管理及報修維養專業服務計畫。 2. 共好社宅申請及審查業務委託服務計畫。 3. 共好社宅入住前置作業計畫。 4. 共好社宅促進團隊委託服務案。 5. 共好社宅租金市價查估。 6. 社會住宅租用土地租金。 7. 債務利息。	(1)「共好社宅申請及審查業務委託服務計畫」原編列建功段、育賢段二期與尚武段之申請審查費用，惟因工程實際進度與預估期程係有落差，致太平育賢段二期與東區尚武段2處社宅尚未受理申請，爰尚餘執行經費。 (2)「社會住宅租用土地租金」因三民段社宅租賃土地係國產署所有，本年度因持續受疫情影響，行政院於111年6月函文財政部有關國產署經管土地應繳租金減收20%，故本案111年度租金減收，致預算執行較低。 (3)「債務利息」係依工程實際進度與銀行借款，以減少利息費用產生。 (4)餘均依合約繼續執行中。	(1)本處定期持續檢討預算執行情形，並加強宣導依契約落實估驗付款，以利提升預算執行率。 (2)後續將依與國產署土地租約，核實給付租金。 (3)後續將依執行經驗更精確推算利息費用，以提升執行率。 (4)積極辦理中。

臺中市住宅基金

總 說 明

中華民國111年度

二、收支餘絀情形

(一) 收入決算數與收入預算數比較情形

本年度業務收入決算數 154,577,406 元，業務外收入 32,339,221 元，收入合計 186,916,627 元，較預算數 134,388,000 元，增加 52,528,627 元，計增加 39.09%。收入各科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 業務收入：預算數 134,308,000 元，決算數為 154,577,406 元，決算數較預算數增加 20,269,406 元，約增加 15.09%。主要係內政部營建署核撥社會住宅融資利息補助款及非自償性經費補助款。
2. 業務外收入：預算數 80,000 元，決算數為 32,339,221 元，決算數較預算數增加 32,259,221 元，約增加 40,324.03%。主要係本基金辦理各項發包案違約罰款收入、社會住宅土石方販售所得及註銷應付費用。

(二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數 131,477,470 元，較預算數 225,285,000 元，減少 93,807,530 元，計減少 41.64%，支出科目決算數與預算數比較之增減情形分析如下：

1. 其他業務成本：決算數為 80,488,705 元，較預算數 157,173,000 元，減少 76,684,295 元，減少 48.79%，主要係(1)「共好社宅申請及審查業務委託服務計畫」原編列建功段、育賢段二期與尚武段之申請審查費用，惟因工程實際進度與預估期程係有落差，致太平育賢段二期與東區尚武段 2 處社宅尚未受理申請，爰尚餘執行經費。(2)「社會住宅租用土地租金」因三民段社宅租賃土地係國產署所有，本年度因持續受疫情影響，行政院於 111 年 6 月函文財政部有關國產署經管土地應繳租金減收 20%，故本案 111 年度租金減收，致預算執行較低。(3)「債務利息」係依工程實際進度與銀行借款，以減少利息費用產生。(4)餘均依合約繼續執行中。
2. 管理及總務費用：決算數為 50,983,452 元，較預算數 68,112,000 元，減少 17,128,548 元，減少 25.15%，主要係因(1)材料及用品費係依業務實際發生支付。(2)折舊、折耗及攤銷係依業務實際發生提列。
3. 其他業務費用：決算數為 5,313 元，較預算數 0 元，增加 5,313 元，

臺中市住宅基金

總 說 明

中華民國111年度

主要係因社會住宅承租人終止租約，須退還110年度12月份租金收入（含管理費及機車位清潔費），爰辦理超支併決算。

（三）決算與預算賸餘比較情形：

本年度預算短絀數為 90,897,000 元，決算賸餘數為 55,439,157 元，主要係業務收入及業務外收入決算數較預算數增加，業務成本與費用決算數較預算數減少。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 55,439,157 元，連同以前年度累積賸餘 549,660,669 元，淨累積賸餘 605,099,826 元，悉數留存基金列為未分配賸餘。

四、現金流量結果

本年度現金及約當現金之淨增 673,595,578 元，由下列各項計算而成：

- （一）業務活動之淨現金流入 133,656,891 元，包括本年度賸餘 55,439,157 元、調整項目利息收入 1,157,460 元、利息費用 33,098,652 元、調整非現金項目折舊、減損及折耗 34,789,133 元、攤銷 340,000 元、流動負債淨增 9,989,949 元及收取利息 1,157,460 元。
- （二）投資活動之淨現金流出 3,498,420,661 元。
- （三）籌資活動之淨現金流入 4,038,359,348 元。

五、資產負債情況

- （一）資產總額為 10,577,857,641 元，包括流動資產 871,891,882 元，約占 8.24%，不動產、廠房及設備 9,705,370,759 元，約占 91.75%，無形資產 595,000 元，約占 0.01%。
- （二）負債及淨值總額為 10,577,857,641 元，包括流動負債 7,838,891,997 元，約占 74.11%，其他負債 45,571,876 元，約占 0.43%，基金 2,088,293,942 元，約占 19.74%，累積餘絀 605,099,826 元，約占 5.72%。

六、其他

（一）預算執行期間辦理併決算情形之說明

1. 豐原區安康段 1 期社會住宅委託設計監造費減帳，係因建築師事務所保險未依規保足期限，爰依規於委託設計監造費減作，並於 111

臺中市住宅基金

總 說 明

中華民國111年度

年度辦理減帳 1 萬 3,501 元；大里區光正段社會住宅委託設計監造費增資，係因 109 年未辦理列帳，於 111 年度辦理補登建物價值，原核定併決算數係增撥基金 533 萬 8,446 元，惟實際決算數依規係以財產帳面價值(淨額)501 萬 8,138 元入帳，爰辦理超支併決算。(預算科目：折減基金 1 萬 3,501 元，增撥基金 501 萬 8,138 元，核准文號：臺中市政府 111 年 5 月 12 日府授都住企字第 1110117042 號函)

2. 因社會住宅承租人終止租約，須退還 110 年度 12 月份租金收入(含管理費及機車位清潔費)，爰辦理超支併決算。(預算科目：其他業務費用-雜項業務費用-其他-其他費用-其他 5,313 元，核准文號：臺中市政府都市發展局 111 年 12 月 1 日局授都住服字第 1110259406 號函)

(二) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明

1. 計畫營運

目前本市已完工社會住宅基地共計 7 處(1,490 戶)，興建中基地共計 14 處(4,481 戶)，迄今興辦戶數已達 5,971 戶；加計已編列預算規劃中 3 處基地，總計興辦戶數已推升至 7,146 戶。

2. 負擔狀況

社會住宅興辦財源主要以融資方式取得，目前提報公債委員會同意融資上限為 311 億 4,764 萬元整，預計自償率 108.67%。為節省融資利息成本，故配合工程進度逐年提高借款額度，迄今實際借款額度為 78 億元。

3. 自償率達成情形

社會住宅自償率係以所有基地收入及成本核算，惟目前已完工入住基地僅 2 處(三民段及北屯段)，尚無法全面核算實際自償率達成狀況，另依償債規劃預計於 117 年始開始償還。

乙、主 要 表

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	134,308,000	100.00	154,577,406	100.00	20,269,406	15.09	107,015,027	100.00
勞務收入	31,490,000	23.45	31,098,589	20.12	-391,411	-1.24	20,457,754	19.12
管理收入	31,490,000	23.45	31,098,589	20.12	-391,411	-1.24	20,457,754	19.12
租金及權利金收入	84,677,000	63.05	91,098,227	58.93	6,421,227	7.58	56,589,663	52.88
土地租金收入	-	-	485,802	0.31	485,802	--	2,914,811	2.72
住宅租金收入	78,820,000	58.69	82,705,256	53.50	3,885,256	4.93	48,959,921	45.75
權利金收入	3,097,000	2.31	4,937,451	3.19	1,840,451	59.43	2,496,792	2.33
其他租金收入	2,760,000	2.05	2,969,718	1.92	209,718	7.60	2,218,139	2.07
其他業務收入	18,141,000	13.51	32,380,590	20.95	14,239,590	78.49	29,967,610	28.00
其他補助收入	18,141,000	13.51	31,758,000	20.55	13,617,000	75.06	29,957,010	27.99
雜項業務收入	-	-	622,590	0.40	622,590	--	10,600	0.01
業務成本與費用	225,285,000	167.74	131,477,470	85.06	-93,807,530	-41.64	70,397,977	65.78
其他業務成本	157,173,000	117.02	80,488,705	52.07	-76,684,295	-48.79	37,841,774	35.36
雜項業務成本	157,173,000	117.02	80,488,705	52.07	-76,684,295	-48.79	37,841,774	35.36
管理及總務費用	68,112,000	50.71	50,983,452	32.98	-17,128,548	-25.15	32,556,203	30.42
管理費用及總務費用	68,112,000	50.71	50,983,452	32.98	-17,128,548	-25.15	32,556,203	30.42
其他業務費用	-	-	5,313	0.00	5,313	--	-	-
雜項業務費用	-	-	5,313	0.00	5,313	--	-	-
業務賸餘(短絀)	-90,977,000	-67.74	23,099,936	14.94	114,076,936	--	36,617,050	34.22
業務外收入	80,000	0.06	32,339,221	20.92	32,259,221	40,324.03	26,806,889	25.05
財務收入	80,000	0.06	1,157,460	0.75	1,077,460	1,346.83	170,493	0.16
利息收入	80,000	0.06	1,157,460	0.75	1,077,460	1,346.83	170,493	0.16
其他業務外收入	-	-	31,181,761	20.17	31,181,761	--	26,636,396	24.89
違規罰款收入	-	-	2,198,187	1.42	2,198,187	--	1,941,232	1.81
雜項收入	-	-	28,983,574	18.75	28,983,574	--	24,695,164	23.08
業務外賸餘(短絀)	80,000	0.06	32,339,221	20.92	32,259,221	40,324.03	26,806,889	25.05
本期賸餘(短絀)	-90,897,000	-67.68	55,439,157	35.86	146,336,157	--	63,423,939	59.27

臺中市住宅基金

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比 較 增 減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	455,118,000	100.00	605,099,826	100.00	149,981,826	32.95	549,660,669	100.00
本期賸餘		-	55,439,157	9.16	55,439,157	--	63,423,939	11.54
前期未分配賸餘	455,118,000	100.00	549,660,669	90.84	94,542,669	20.77	486,236,730	88.46
分配之部	90,897,000	19.97	-	-	-90,897,000	-100.00		-
填補累積短絀	90,897,000	19.97	-	-	-90,897,000	-100.00		-
未分配賸餘	364,221,000	80.03	605,099,826	100.00	240,878,826	66.14	549,660,669	100.00
短絀之部	90,897,000	100.00		--	-90,897,000	-100.00		--
本期短絀	90,897,000	100.00		--	-90,897,000	-100.00		--
填補之部	90,897,000	100.00		--	-90,897,000	-100.00		--
撥用賸餘	90,897,000	100.00		--	-90,897,000	-100.00		--

臺中市住宅基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	-90,897,000	55,439,157	146,336,157	--
利息股利之調整	96,516,000	31,941,192	-64,574,808	-66.91
利息收入	-80,000	-1,157,460	-1,077,460	1,346.83
利息費用	96,596,000	33,098,652	-63,497,348	-65.73
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	5,619,000	87,380,349	81,761,349	1,455.09
調整項目	49,560,000	45,119,082	-4,440,918	-8.96
折舊、減損及折耗	49,220,000	34,789,133	-14,430,867	-29.32
攤銷	340,000	340,000		
流動負債淨增（淨減）		9,989,949	9,989,949	--
未計利息股利之現金流入（流出）	55,179,000	132,499,431	77,320,431	140.13
收取利息	80,000	1,157,460	1,077,460	1,346.83
業務活動之淨現金流入（流出）	55,259,000	133,656,891	78,397,891	141.87
投資活動之現金流量				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-2,564,943,000	-3,498,420,661	-933,477,661	36.39
增加不動產、廠房及設備	-2,564,943,000	-3,498,420,661	-933,477,661	36.39
投資活動之淨現金流入（流出）	-2,564,943,000	-3,498,420,661	-933,477,661	36.39
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		10,471,458,000	10,471,458,000	--
增加短期債務		10,446,660,000	10,446,660,000	--
增加其他負債		24,798,000	24,798,000	--
增加長期負債	12,831,948,000		-12,831,948,000	-100.00
增加長期債務	12,831,948,000		-12,831,948,000	-100.00
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-6,400,000,000	-6,400,000,000	--
減少短期債務		-6,400,000,000	-6,400,000,000	--
減少長期負債	-10,186,000,000		10,186,000,000	-100.00
減少長期債務	-10,186,000,000		10,186,000,000	-100.00
支付利息	-96,596,000	-33,098,652	63,497,348	-65.73
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,549,352,000	4,038,359,348	1,489,007,348	58.41
現金及約當現金之淨增（淨減）	39,668,000	673,595,578	633,927,578	1,598.08

中華民國111年度

[illegible]

8

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	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	10,577,857,641	100.00	5,621,397,172	100.00	4,956,460,469	88.17
流動資產	871,891,882	8.24	198,296,304	3.53	673,595,578	339.69
現金	871,891,882	8.24	198,296,304	3.53	673,595,578	339.69
銀行存款	871,891,882	8.24	198,296,304	3.53	673,595,578	339.69
不動產、廠房及設備	9,705,370,759	91.75	5,422,165,868	96.46	4,283,204,891	78.99
土地	2,100,000	0.02	2,100,000	0.04		
土地	2,100,000	0.02	2,100,000	0.04		
房屋及建築	1,878,095,476	17.75	1,062,715,012	18.90	815,380,464	76.73
房屋及建築	1,912,513,189	18.08	1,075,198,141	19.13	837,315,048	77.88
累計折舊－房屋及建築	-34,417,713	-0.33	-12,483,129	-0.22	-21,934,584	175.71
機械及設備	1,709,523	0.02	104,762	0.00	1,604,761	1,531.82
機械及設備	2,965,482	0.03	155,329	0.00	2,810,153	1,809.16
累計折舊－機械及設備	-1,255,959	-0.01	-50,567	0.00	-1,205,392	2,383.75
交通及運輸設備	90,972	0.00		-	90,972	--
交通及運輸設備	95,760	0.00		-	95,760	--
累計折舊－交通及運輸設備	-4,788	0.00		-	-4,788	--
什項設備	53,377,362	0.50	32,086,643	0.57	21,290,719	66.35
什項設備	88,616,530	0.84	55,681,442	0.99	32,935,088	59.15
累計折舊－什項設備	-35,239,168	-0.33	-23,594,799	-0.42	-11,644,369	49.35
購建中固定資產	7,769,997,426	73.46	4,325,159,451	76.94	3,444,837,975	79.65
未完工程	7,769,997,426	73.46	4,325,159,451	76.94	3,444,837,975	79.65
無形資產	595,000	0.01	935,000	0.02	-340,000	-36.36
無形資產	595,000	0.01	935,000	0.02	-340,000	-36.36
電腦軟體	595,000	0.01	935,000	0.02	-340,000	-36.36
合計	10,577,857,641	100.00	5,621,397,172	100.00	4,956,460,469	88.17

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	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	7,884,463,873	74.54	3,803,015,924	67.65	4,081,447,949	107.32
流動負債	7,838,891,997	74.11	3,782,242,048	67.28	4,056,649,949	107.26
短期債務	7,800,000,000	73.74	3,753,340,000	66.77	4,046,660,000	107.81
應付到期長期負債	7,800,000,000	73.74	3,753,340,000	66.77	4,046,660,000	107.81
應付款項	38,891,997	0.37	28,902,048	0.51	9,989,949	34.56
應付費用	38,891,997	0.37	28,902,048	0.51	9,989,949	34.56
其他負債	45,571,876	0.43	20,773,876	0.37	24,798,000	119.37
什項負債	45,571,876	0.43	20,773,876	0.37	24,798,000	119.37
存入保證金	45,571,876	0.43	20,773,876	0.37	24,798,000	119.37
淨值	2,693,393,768	25.46	1,818,381,248	32.35	875,012,520	48.12
基金	2,088,293,942	19.74	1,268,720,579	22.57	819,573,363	64.60
基金	2,088,293,942	19.74	1,268,720,579	22.57	819,573,363	64.60
基金	2,088,293,942	19.74	1,268,720,579	22.57	819,573,363	64.60
累積餘絀	605,099,826	5.72	549,660,669	9.78	55,439,157	10.09
累積賸餘	605,099,826	5.72	549,660,669	9.78	55,439,157	10.09
累積賸餘	605,099,826	5.72	549,660,669	9.78	55,439,157	10.09
合計	10,577,857,641	100.00	5,621,397,172	100.00	4,956,460,469	88.17

丙、附 屬 表

臺中市住宅基金

勞務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	31,490,000	31,098,589	-391,411	-1.24	
管理收入	31,490,000	31,098,589	-391,411	-1.24	

臺中市住宅基金
租金及權利金收入明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
租金及權利金收入	84,677,000	91,098,227	6,421,227	7.58	
土地租金收入		485,802	485,802	--	土地租金收入主要係西屯區國安段1期社會住宅統包工程廠商因使用國安段2、3期土地需繳納土地使用租金。
住宅租金收入	78,820,000	82,705,256	3,885,256	4.93	
權利金收入	3,097,000	4,937,451	1,840,451	59.43	主要係各段社會住宅店舖及社會服務站委託經營管理案權利金收入。
其他租金收入	2,760,000	2,969,718	209,718	7.60	

臺中市住宅基金
其他業務收入明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	18,141,000	32,380,590	14,239,590	78.49	其他補助收入主要係內政部營建署核撥社會住宅融資利息補助款、補助社會住宅業務推動費及社會住宅非自償性經費補助款。 -- 主要係國稅局退還減徵貨物稅及社會住宅菜園收入。
其他補助收入	18,141,000	31,758,000	13,617,000	75.06	
雜項業務收入		622,590	622,590	--	

臺中市住宅基金
業務外收入明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	80,000	32,339,221	32,259,221	40,324.03	
財務收入	80,000	1,157,460	1,077,460	1,346.83	
利息收入	80,000	1,157,460	1,077,460	1,346.83	利息收入係依實際發生認列收入。
其他業務外收入		31,181,761	31,181,761	--	
違規罰款收入		2,198,187	2,198,187	--	主要係辦理各社會住宅發包案違約罰款收入。
雜項收入		28,983,574	28,983,574	--	主要係有價土石方販售所得及註銷應付費用。

臺中市住宅基金
其他業務成本明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	157,173,000	80,488,705	-76,684,295	-48.79	主要係「共好社宅申請及審查業務委託服務計畫」原編列建功段、育賢段二期與尚武段之申請審查費用，惟因工程實際進度與預估期程係有落差，致太平育賢段二期與東區尚武段2處社宅尚未受理申請，爰尚餘執行經費。
雜項業務成本	157,173,000	80,488,705	-76,684,295	-48.79	
服務費用	53,617,000	47,094,481	-6,522,519	-12.17	
一般服務費	53,617,000	47,094,481	-6,522,519	-12.17	
外包費	53,617,000	47,094,481	-6,522,519	-12.17	
租金與利息	103,556,000	33,394,224	-70,161,776	-67.75	因三民段社宅租賃土地係國產署所有，本年度因持續受疫情影響，行政院於111年6月函文財政部有關國產署經管土地應繳租金減收20%，故本案111年度租金減收，致預算執行較低。
地租及水租	6,960,000	295,572	-6,664,428	-95.75	
一般土地租金	6,960,000	295,572	-6,664,428	-95.75	
利息	96,596,000	33,098,652	-63,497,348	-65.73	債務利息係依工程實際進度與銀行借款，以減少利息費用產生。
債務利息	96,596,000	33,098,652	-63,497,348	-65.73	

臺中市住宅基金
管理及總務費用明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	68,112,000	50,983,452	-17,128,548	-25.15	
管理費用及總務費用	68,112,000	50,983,452	-17,128,548	-25.15	
服務費用	13,527,000	11,581,396	-1,945,604	-14.38	
水電費	1,522,000	897,190	-624,810	-41.05	
工作場所電費	952,000	609,059	-342,941	-36.02	依業務實際發生支付。
工作場所水費	339,000	126,070	-212,930	-62.81	同上。
氣體費	231,000	162,061	-68,939	-29.84	同上。
郵電費	480,000	446,389	-33,611	-7.00	
郵費	400,000	400,000			
電話費	80,000	46,389	-33,611	-42.01	依業務實際發生支付。
旅運費	300,000	299,949	-51	-0.02	
國內旅費	300,000	299,949	-51	-0.02	
印刷裝訂與廣告費	2,030,000	1,831,233	-198,767	-9.79	
印刷及裝訂費	250,000	243,645	-6,355	-2.54	
廣告費	280,000	205,000	-75,000	-26.79	依業務實際發生支付。
業務宣導費	1,500,000	1,382,588	-117,412	-7.83	
保險費	100,000		-100,000	-100.00	
其他保險費	100,000		-100,000	-100.00	依業務實際發生支付。
一般服務費	4,754,000	4,557,048	-196,952	-4.14	
公證費	1,400,000	1,309,850	-90,150	-6.44	
佣金、匯費、經理費及手續費	105,000	14,738	-90,262	-85.96	依業務實際發生支付。
計時與計件人員酬金	3,237,000	3,220,510	-16,490	-0.51	編列4名約用人員薪津、年終獎金、勞健保費及勞退金預算合計為2,431,000元，決算2,517,551元及2名行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提撥退休金預算合計為806,000元，決算合計為702,959元。
體育活動費	12,000	11,950	-50	-0.42	

臺中市住宅基金
管理及總務費用明細表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
專業服務費	4,341,000	3,549,587	-791,413	-18.23	依業務實際發生支付。 同上。
法律事務費	331,000	33,267	-297,733	-89.95	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000,000	260,320	-1,739,680	-86.98	
委託調查研究費		1,195,000	1,195,000	--	依業務實際發生由專業服務費項下調整容納支應。
電腦軟體服務費	2,010,000	2,061,000	51,000	2.54	依業務實際發生由專業服務費項下調整容納支應。
材料及用品費	900,000	147,923	-752,077	-83.56	依業務實際發生支付。 同上。
用品消耗	900,000	147,923	-752,077	-83.56	
辦公(事務)用品	300,000	111,602	-188,398	-62.80	
食品	200,000	31,245	-168,755	-84.38	同上。
其他	400,000	5,076	-394,924	-98.73	同上。
折舊、折耗及攤銷	49,560,000	35,129,133	-14,430,867	-29.12	依業務實際發生提列折舊。
不動產、廠房及設備折舊	49,220,000	34,789,133	-14,430,867	-29.32	
一般房屋折舊	35,313,000	21,934,584	-13,378,416	-37.89	
機械及設備折舊	25,000	1,205,392	1,180,392	4,721.57	依業務實際發生由折舊、折耗及攤銷項下調整容納支應。
交通及運輸設備折舊		4,788	4,788	--	同上。
什項設備折舊	13,882,000	11,644,369	-2,237,631	-16.12	依業務實際發生提列折舊。
攤銷	340,000	340,000			
攤銷電腦軟體費	340,000	340,000			
稅捐與規費（強制費）	3,855,000	3,855,000			
規費	3,855,000	3,855,000			
行政規費與強制費	3,855,000	3,855,000			

臺中市住宅基金

管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、 分攤、救助(濟)與交流 活動費	270,000	270,000			
分擔	270,000	270,000			
分擔大樓管理費	270,000	270,000			

臺中市住宅基金
其他業務費用明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
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	--	因社會住宅承租人終止租約，須退還110年度12月份租金收入（含管理費及機車位清潔費），爰辦理超支併決算。（預算科目：其他業務費用-雜項業務費用-其他-其他費用-其他5,313元，核准文號：臺中市政府都市發展局111年12月1日局授都住服字第1110259406號函）

臺中市住
資產折舊
中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值		1,075,198,141	155,329	
減：以前年度已提折舊數		12,483,129	50,567	
上年度期末帳面價值		1,062,715,012	104,762	
加：本年度新增資產價值		819,586,864	540,716	95,760
減：本年度減少資產價值		13,501		
加減：調整欄		17,741,685	2,269,437	
減：本年度提列折舊數		21,934,584	1,205,392	4,788
本年度期末帳面價值		1,878,095,476	1,709,523	90,972
本年度提列折舊數		21,934,584	1,205,392	4,788
管理及總務費用		21,934,584	1,205,392	4,788
合 計		21,934,584	1,205,392	4,788

註：1.各段社會住宅基地委託規劃設計及監造技術服務及社會住宅興建工程均屬未完工程，俟工程完竣驗收合格後，
2.本(111)年度新增資產價值，含公有財產(大里區光正段及太平區育賢段社會住宅)撥入房屋及建築819,586,864
3.調整數係(1)太平區育賢段社會住宅完工由購建中固定資產轉房屋及建築17,741,685元。(2)購建中固定資產之

宅基金
明細表
111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

始登錄財產併計提折舊費用。
元；本(111)年度減少資產價值係公有財產(豐原區安康段社會住宅)折減房屋及建築13,501元。
工程管理費購置財產轉機械及設備2,269,437元及轉什項設備31,528,443元。

科目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
不動產、廠房及設備			
房屋及建築	7,445,782,942	2,550,240,000	
購建中固定資產	7,445,782,942	2,550,240,000	
機械及設備			
機械及設備			
交通及運輸設備			
交通及運輸設備			
什項設備		14,703,000	
什項設備		14,703,000	
合 計	7,445,782,942	2,564,943,000	

註：本基金工程管理費係依據「臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」標準提列：

- 一、北屯區北屯段估算編列總工程管理費預算數6,809,000元，決算數6,119,492元。
- 二、北屯區同榮段估算編列總工程管理費預算數12,230,000元，決算數8,001,618元。
- 三、太平區育賢段二期估算編列總工程管理費預算數10,307,000元，決算數8,779,352元。
- 四、東區尚武段及東勢子段估算編列總工程管理費預算數19,993,000元，決算數8,806,576元。
- 五、梧棲區三民段估算編列總工程管理費預算數8,101,000元，決算數8,050,739元。
- 六、太平區永億段估算編列總工程管理費預算數6,292,000元，決算數1,685,305元。
- 七、豐原區安康段二期估算編列總工程管理費預算數12,113,000元，決算數4,876,322元。
- 八、大里區光正段二期估算編列總工程管理費預算數8,715,000元，決算數984,103元。
- 九、太平區育賢段三期估算編列總工程管理費預算數9,055,000元，決算數1,783,384元。
- 十、西屯區惠來厝段估算編列總工程管理費預算數11,510,000元，決算數1,032,864元。
- 十一、西屯區國安段估算編列總工程管理費預算數8,773,000元，決算數1,287,541元。
- 十二、烏日區新榮和段估算編列總工程管理費預算數6,975,000元，決算數596,865元。
- 十三、東區練武段估算編列總工程管理費預算數9,518,000元，決算數0元。

宅基金

改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決算數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	9,996,022,942	3,496,377,540	-6,499,645,402	6,348,695,340
	9,996,022,942	3,496,377,540	-6,499,645,402	6,348,695,340
540,716	540,716	540,716		
540,716	540,716	540,716		
95,760	95,760	95,760		
95,760	95,760	95,760		
-636,476	14,066,524	1,406,645	-12,659,879	12,612,035
-636,476	14,066,524	1,406,645	-12,659,879	12,612,035
	10,010,725,942	3,498,420,661	-6,512,305,281	6,361,307,375

十四、西屯區國安段二~三期估算編列總工程管理費預算數12,163,000元，決算數0元。

十五、西屯區鑫港尾段估算編列總工程管理費預算數4,923,000元，決算數0元。

十六、111年度辦理帳務調整數係(1)太平區育賢段社會住宅完工由購建中固定資產轉房屋及建築17,741,685元。(2)購建中固定資產之工程管理費購置財產轉機械及設備2,269,437元及轉什項設備31,528,443元。

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
專案計畫	27,412,495,000			7,444,532,942	2,542,392,000		
繼續計畫	20,578,677,000			7,444,532,942	2,376,584,000		
臺中市社會住宅基地 委託規劃設計監造技 術服務案	353,945,000		10601- 11312	146,055,476			
臺中市北屯區北屯段 社會住宅興建工程	771,145,000		10612- 10912	321,089,559			
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	253,057,000		10701- 11312	87,921,437			
臺中市北屯區同榮段 社會住宅興建工程	2,088,645,000		10706- 11212	1,248,172,637	84,559,000		
臺中市太平區育賢段 二期社會住宅興建工 程	1,621,184,000		10709- 11112	687,790,172	140,000,000		
臺中市東區尚武段及 東勢子段社會住宅興 建工程	3,257,984,000		10707- 11212	1,306,585,493	705,767,000		
臺中市梧棲區三民段 社會住宅興建工程	1,085,312,000		10707- 11012	170,197,908			
臺中市太平區永億段 社會住宅興建工程	645,606,000		10701- 11212	321,415,908	60,583,000		
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	67,361,000		10801- 11212	42,659,688	1,500,000		
臺中市豐原區安康段 二期社會住宅興建工 程	2,060,101,000		10801- 11311	655,093,169	437,554,000		
臺中市大里區光正段 二期社會住宅興建工 程	1,234,333,000		10801- 11306	474,803,008	53,529,000		
臺中市太平區育賢段 三期社會住宅興建工 程	1,317,220,000		10801- 11312	531,766,555	42,000,000		
臺中市西屯區惠來厝 段社會住宅興建工程	1,913,669,000		10808- 11312	677,836,139	45,801,000		
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	58,009,000		10901- 11312	24,513,448	8,897,000		
臺中市西屯區國安段 社會住宅興建計劃案 (統包)	2,210,447,000		10901- 11306	656,978,345	373,303,000		
臺中市東區練武段社 會住宅基地委託規劃	74,608,000		11001- 11412	25,563,000	5,875,000		

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數					未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)		
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)						
9,986,924,942	36.43	14,315,005,000	52.22	3,494,838,137	34.99	7,822,836,357	54.65	依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 本案工程已完工驗收並撥付尾款，惟營造廠商刻正提出追溯物調款疑義，本案仍須經第3方判定後辦理。 依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。 依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後	

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計 畫 名 稱	全部計畫			預 算			
	金 額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
設計及監造技術服務							
臺中市烏日區新榮和 段社會住宅興建計畫 案(統包)	1,566,051,000		11001- 11312	66,091,000	417,216,000		
新興計畫	6,833,818,000				165,808,000		
臺中市東區練武段社 會住宅興建計畫案(統 包)	2,464,317,000		11101- 11412		121,529,000		
臺中市西屯區國安段 二~三期社會住宅興建 計畫案	3,498,624,000		11101- 11612		35,659,000		
臺中市西屯區鑫港尾 段社會住宅興建計畫 案	870,877,000		11101- 11512		8,620,000		
一般建築及設備計畫	22,551,000			1,250,000	22,551,000		
一次性項目	22,551,000		11101- 11112	1,250,000	22,551,000		
房屋及建築				1,250,000	7,848,000		
機械及設備							540,716
交通及運輸設備							95,760
什項設備					14,703,000		-636,476
合 計	27,435,046,000			7,445,782,942	2,564,943,000		

畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
483,307,000	30.86	483,307,000	30.86	22,804,563	4.72	22,804,563	4.72	辦理撥款事宜。
165,808,000	2.43	165,808,000	2.43	3,752,767	2.26	3,752,767	2.26	依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。
121,529,000	4.93	121,529,000	4.93		-		-	本案專案管理刻正辦理統包需求計畫書等4本報告書審核作業，於112年3月統包招標文件初稿提報本處後積極辦理統包工程發包。
35,659,000	1.02	35,659,000	1.02	3,752,767	10.52	3,752,767	10.52	依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。
8,620,000	0.99	8,620,000	0.99		-		-	依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。
23,801,000	105.54	23,801,000	105.54	3,582,524	15.05	3,582,524	15.05	
23,801,000	105.54	23,801,000	105.54	3,582,524	15.05	3,582,524	15.05	
9,098,000	-	9,098,000	-	1,539,403	16.92	1,539,403	16.92	依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。
540,716	-	540,716	-	540,716	100.00	540,716	100.00	什項設備調整容納至機械及設備。
95,760	-	95,760	-	95,760	100.00	95,760	100.00	什項設備調整容納至交通及運輸設備。
14,066,524	-	14,066,524	-	1,406,645	10.00	1,406,645	10.00	依契約執行中，惟尚未達付款條件，將俟達契約付款條件後積極辦理撥款事宜。
10,010,725,942	36.49	14,338,806,000	52.26	3,498,420,661	34.95	7,826,418,881	54.58	

臺中市住
長期債務
中華民國

借 項 款 目	債 權 人	借款 年度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
上年度長期債務轉列短期 債務部分							
108年國內借款	臺灣銀行臺中 分行融資借款 0.45%	110-110	11101	11112	122,191,000		
109年國內借款	臺灣銀行臺中 分行融資借款 0.45%	110-110	11101	11112	3,631,149,000		
109年國內借款	全國農業金庫 股份有限公司 融資借款 0.92%(利息隨 機動利率調整)	111-111	11201	11212			
110年國內借款	全國農業金庫 股份有限公司 融資借款 0.92%(利息隨 機動利率調整)	111-111	11201	11212			
111年國內借款	全國農業金庫 股份有限公司 融資借款 0.92%(利息隨 機動利率調整)	111-111	11201	11212			
小計					3,753,340,000		
長期債務部分							
109年國內借款	臺灣銀行臺中 分行 0.45%~1%、聯 邦銀行文心分 行 0.675%~0.925% 及全國農業金 庫股份有限公司 0.92%融資借	111-111	11201	11212		4,198,487,000	4,198,487,000
110年國內借款	全國農業金庫 股份有限公司 融資借款 0.92%(利息隨 機動利率調整)	111-111	11201	11212		5,593,097,000	5,593,097,000

增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
122,191,000	122,191,000				本年度償還金額預算數係110年度保留償還預算數122,191,000元。
3,631,149,000	3,631,149,000				本年度償還金額預算數係110年度保留償還預算數2,001,564,000元及111年度償還預算數1,629,585,000元。
		1,551,827,000		1,551,827,000	調整數係一年內到期之長期負債轉列應付到期長期負債。
		5,593,097,000		5,593,097,000	調整數係一年內到期之長期負債轉列應付到期長期負債。
		655,076,000		655,076,000	調整數係一年內到期之長期負債轉列應付到期長期負債。
3,753,340,000	3,753,340,000	7,800,000,000		7,800,000,000	
2,646,660,000	2,646,660,000		1,551,827,000		1.本年度舉借金額預算數係109年度保留舉借預算數4,198,487,000元。 2.109年國內借款全部皆屬自償性公共債務，自償性財源係社會住宅推動計畫，其預計收入應足敷償還借款。 3.調整數係一年內到期之長期負債轉列應付到期長期負債。
			5,593,097,000		1.本年度舉借金額預算數係110年度保留舉借預算數5,593,097,000元。 2.110年國內借款全部皆屬自償性公共債務，自償性財源係社會住宅推動計畫，其預計收入應足敷償還借款。 3.調整數係一年內到期之長期負債轉列應付到期長期負債。

臺中市住
長期債務
中華民國

借 項 款 目	債 權 人	借 款 年 度	償還時間		截至上年度終 了借款餘額	本年度舉借金額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
111年國內借款	全國農業金庫 股份有限公司 融資借款 0.92%(利息隨 機動利率調整)	111-111	11201	11212		12,831,948,000	655,076,000
小計						22,623,532,000	10,446,660,000
合計					3,753,340,000	22,623,532,000	10,446,660,000

宅基金

增減明細表

111年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
5,909,755,000			655,076,000		1.111年國內借款全部皆屬自償性公共債務，保留舉借預算數12,176,872,000元，保留償還預算數5,909,755,000元，自償性財源係社會住宅推動計畫，其預計收入應足敷償還借款。 2.調整數係一年內到期之長期負債轉列應付到期長期負債。
8,556,415,000	2,646,660,000		7,800,000,000		
12,309,755,000	6,400,000,000	7,800,000,000	7,800,000,000	7,800,000,000	

臺中市住
主要營運項目
中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
雜項業務成本	元		157,173,000		80,488,705
合 計			157,173,000		80,488,705

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
	--	-76,684,295	-48.79	主要係(1)「共好社宅申請及審查業務委託服務計畫」原編列建功段、育賢段二期與尚武段之申請審查費用，惟因工程實際進度與預估期程係有落差，致太平育賢段二期與東區尚武段2處社宅尚未受理申請，爰尚餘執行經費。(2)「社會住宅租用土地租金」因三民段社宅租賃土地係國產署所有，本年度因持續受疫情影響，行政院於111年6月函文財政部有關國產署經管土地應繳租金減收20%，故本案111年度租金減收，致預算執行較低。(3)「債務利息」係依工程實際進度與銀行借款，以減少利息費用產生。(4)餘均依合約繼續執行中。
		-76,684,295	-48.79	

臺中市住宅基金
基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,271,427,000	1,268,720,579	-2,706,421	
加：		819,573,363	819,573,363	
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充		819,573,363	819,573,363	公有財產(大里區光正段社會住宅)撥充基金，撥入房屋及建築5,018,138元、(豐原區安康段社會住宅)委託設計監造減作折減基金，減少房屋及建築13,501元及(太平區育賢段社會住宅)撥充基金，撥入房屋及建築814,568,726元。
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,271,427,000	2,088,293,942	816,866,942	

中華民國111年度

項 目	預 算 數	決 算 數	比較増減	備 註
總 計				

35

臺中市住
用 人 費 用
中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
合 計					

宅基金

彙 計 表

111年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費用	總 計

臺中市住
用 人 費 用
中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
合 計					

註：本基金於「計時與計件人員酬金」項下編列4名約用人員薪津、年終獎金、勞健保費及勞退金預算合計為計為702,959元。

宅基金

彙 計 表

111年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費用	總 計

2,431,000元，決算2,517,551元及2名行政助理薪津、年終獎金、勞健保費及提撥退休金預算合計為806,000元，決算合

臺中市住宅基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	67,144,000	58,675,877	-8,468,123	-12.61
水電費	1,522,000	897,190	-624,810	-41.05
工作場所電費	952,000	609,059	-342,941	-36.02
工作場所水費	339,000	126,070	-212,930	-62.81
氣體費	231,000	162,061	-68,939	-29.84
郵電費	480,000	446,389	-33,611	-7.00
郵費	400,000	400,000		
電話費	80,000	46,389	-33,611	-42.01
旅運費	300,000	299,949	-51	-0.02
國內旅費	300,000	299,949	-51	-0.02
印刷裝訂與廣告費	2,030,000	1,831,233	-198,767	-9.79
印刷及裝訂費	250,000	243,645	-6,355	-2.54
廣告費	280,000	205,000	-75,000	-26.79
業務宣導費	1,500,000	1,382,588	-117,412	-7.83
保險費	100,000		-100,000	-100.00
其他保險費	100,000		-100,000	-100.00
一般服務費	58,371,000	51,651,529	-6,719,471	-11.51
公證費	1,400,000	1,309,850	-90,150	-6.44
佣金、匯費、經理費及手續費	105,000	14,738	-90,262	-85.96
外包費	53,617,000	47,094,481	-6,522,519	-12.17
計時與計件人員酬金	3,237,000	3,220,510	-16,490	-0.51
體育活動費	12,000	11,950	-50	-0.42
專業服務費	4,341,000	3,549,587	-791,413	-18.23
法律事務費	331,000	33,267	-297,733	-89.95
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000,000	260,320	-1,739,680	-86.98
委託調查研究費		1,195,000	1,195,000	--
電腦軟體服務費	2,010,000	2,061,000	51,000	2.54
材料及用品費	900,000	147,923	-752,077	-83.56
用品消耗	900,000	147,923	-752,077	-83.56
辦公(事務)用品	300,000	111,602	-188,398	-62.80

臺中市住宅基金

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
食品	200,000	31,245	-168,755	-84.38
其他	400,000	5,076	-394,924	-98.73
租金與利息	103,556,000	33,394,224	-70,161,776	-67.75
地租及水租	6,960,000	295,572	-6,664,428	-95.75
一般土地租金	6,960,000	295,572	-6,664,428	-95.75
利息	96,596,000	33,098,652	-63,497,348	-65.73
債務利息	96,596,000	33,098,652	-63,497,348	-65.73
折舊、折耗及攤銷	49,560,000	35,129,133	-14,430,867	-29.12
不動產、廠房及設備折舊	49,220,000	34,789,133	-14,430,867	-29.32
一般房屋折舊	35,313,000	21,934,584	-13,378,416	-37.89
機械及設備折舊	25,000	1,205,392	1,180,392	4,721.57
交通及運輸設備折舊		4,788	4,788	--
什項設備折舊	13,882,000	11,644,369	-2,237,631	-16.12
攤銷	340,000	340,000		
攤銷電腦軟體費	340,000	340,000		
稅捐與規費（強制費）	3,855,000	3,855,000		
規費	3,855,000	3,855,000		
行政規費與強制費	3,855,000	3,855,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	270,000	270,000		
分擔	270,000	270,000		
分擔大樓管理費	270,000	270,000		
其他		5,313	5,313	--
其他費用		5,313	5,313	--
其他		5,313	5,313	--
合 計	225,285,000	131,477,470	-93,807,530	-41.64

臺中市住宅基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
國外旅費				--	
廣告費	280,000	205,000	-75,000	-26.79	
業務宣導費	1,500,000	1,382,588	-117,412	-7.83	
公共關係費				--	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	3,237,000	3,220,510	-16,490	-0.51	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,000,000	260,320	-1,739,680	-86.98	
一般土地租金	6,960,000	295,572	-6,664,428	-95.75	

臺中市住宅基金

市議會審議通過111年度臺中市總預算案附屬單位預算所提

審議意見辦理情形報告表

中華民國111年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入部分：照案通過。	無。
2	支出部分：照案通過。	無。

臺中市住宅基金
市議會審議通過110年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表
審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國111年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	均照委員會審查意見通過。委員會附帶意見改為附帶決議。	無。
2	附帶決議： 都發建設水利委員會：請都市發展局加強社宅工程之品質控管及積極提昇各項經費預算之執行率。	

主辦會計人員：劉曉芬

基金主持人：陳全成