

# 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國112年7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 | 14,208,496 | 15,501,000 | -1,292,504 | 8.34  | 121,846,506 | 111,945,000 | 9,901,506   | 8.84  |
| 勞務收入      | 61,047,000  | 3,487,818  | 3,506,000  | -18,182    | 0.52  | 23,602,985  | 23,647,000  | -44,015     | 0.19  |
| 管理收入      | 61,047,000  | 3,487,818  | 3,506,000  | -18,182    | 0.52  | 23,602,985  | 23,647,000  | -44,015     | 0.19  |
| 租金及權利金收入  | 178,838,000 | 10,718,410 | 11,995,000 | -1,276,590 | 10.64 | 71,225,417  | 74,275,000  | -3,049,583  | 4.11  |
| 住宅租金收入    | 168,653,000 | 9,383,030  | 10,148,000 | -764,970   | 7.54  | 64,175,508  | 67,646,000  | -3,470,492  | 5.13  |
| 權利金收入     | 6,441,000   | 1,204,711  | 1,535,000  | -330,289   | 21.52 | 5,183,987   | 4,445,000   | 738,987     | 16.63 |
| 其他租金收入    | 3,744,000   | 130,669    | 312,000    | -181,331   | 58.12 | 1,865,922   | 2,184,000   | -318,078    | 14.56 |
| 其他業務收入    | 32,162,000  | 2,268      |            | 2,268      |       | 27,018,104  | 14,023,000  | 12,995,104  | 92.67 |
| 其他補助收入    | 32,162,000  |            |            |            |       | 27,006,148  | 14,023,000  | 12,983,148  | 92.58 |
| 雜項業務收入    |             | 2,268      |            | 2,268      |       | 11,956      |             | 11,956      |       |
| 業務成本與費用   | 359,608,000 | 2,982,719  | 9,522,000  | -6,539,281 | 68.68 | 17,305,730  | 36,895,000  | -19,589,270 | 53.09 |
| 其他業務成本    | 205,753,000 | 2,186,622  | 7,768,000  | -5,581,378 | 71.85 | 12,945,874  | 28,421,000  | -15,475,126 | 54.45 |
| 雜項業務成本    | 205,753,000 | 2,186,622  | 7,768,000  | -5,581,378 | 71.85 | 12,945,874  | 28,421,000  | -15,475,126 | 54.45 |
| 管理及總務費用   | 153,855,000 | 796,097    | 1,754,000  | -957,903   | 54.61 | 4,359,856   | 8,474,000   | -4,114,144  | 48.55 |
| 管理費用及總務費用 | 153,855,000 | 796,097    | 1,754,000  | -957,903   | 54.61 | 4,359,856   | 8,474,000   | -4,114,144  | 48.55 |
| 業務賸餘(短絀)  | -87,561,000 | 11,225,777 | 5,979,000  | 5,246,777  | 87.75 | 104,540,776 | 75,050,000  | 29,490,776  | 39.29 |

## 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國112年7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      | 1,928,941  |           | 1,928,941 |        | 11,651,972  | 40,000     | 11,611,972 | 29,029.93 |
| 財務收入      | 80,000      |            |           |           |        | 1,582,831   | 40,000     | 1,542,831  | 3,857.08  |
| 利息收入      | 80,000      |            |           |           |        | 1,582,831   | 40,000     | 1,542,831  | 3,857.08  |
| 其他業務外收入   |             | 1,928,941  |           | 1,928,941 |        | 10,069,141  |            | 10,069,141 |           |
| 違規罰款收入    |             | 1,776,255  |           | 1,776,255 |        | 5,027,320   |            | 5,027,320  |           |
| 雜項收入      |             | 152,686    |           | 152,686   |        | 5,041,821   |            | 5,041,821  |           |
| 業務外賸餘(短絀) | 80,000      | 1,928,941  |           | 1,928,941 |        | 11,651,972  | 40,000     | 11,611,972 | 29,029.93 |
| 本期賸餘(短絀)  | -87,481,000 | 13,154,718 | 5,979,000 | 7,175,718 | 120.02 | 116,192,748 | 75,090,000 | 41,102,748 | 54.74     |

# 臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國112年7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補助社會住宅業務推動費、社會住宅非自償性經費補助款及土地租金補助款。(3)雜項業務收入主要係社會住宅菜圃收入。

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:主要係因各項費用依業務實際需求擷節開支所致。

四、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及註銷應付費用。

# 臺中市住宅基金 平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目        | 金 額            | %      | 科 目      | 金 額           | %     |
|------------|----------------|--------|----------|---------------|-------|
| 資產         | 12,448,111,443 | 100.00 | 負債       | 9,558,583,022 | 76.79 |
| 流動資產       | 606,267,567    | 4.87   | 流動負債     | 9,517,715,432 | 76.46 |
| 現金         | 606,174,253    | 4.87   | 短期債務     | 9,500,000,000 | 76.32 |
| 銀行存款       | 606,024,253    | 4.87   | 應付到期長期負債 | 9,500,000,000 | 76.32 |
| 零用及週轉金     | 150,000        | -      | 應付款項     | 17,715,432    | 0.14  |
| 預付款項       | 93,314         | -      | 應付費用     | 17,669,694    | 0.14  |
| 預付費用       | 93,314         | -      | 應付稅款     | 45,738        | -     |
| 不動產、廠房及設備  | 11,841,248,876 | 95.12  | 其他負債     | 40,867,590    | 0.33  |
| 土地         | 2,100,000      | 0.02   | 什項負債     | 40,867,590    | 0.33  |
| 土地         | 2,100,000      | 0.02   | 存入保證金    | 40,867,590    | 0.33  |
| 房屋及建築      | 3,565,137,951  | 28.64  | 淨值       | 2,889,528,421 | 23.21 |
| 房屋及建築      | 3,599,555,664  | 28.92  | 基金       | 2,168,235,847 | 17.42 |
| 累計折舊－房屋及建築 | -34,417,713    | -0.28  | 基金       | 2,168,235,847 | 17.42 |
| 機械及設備      | 1,961,348      | 0.02   | 基金       | 2,168,235,847 | 17.42 |
| 機械及設備      | 3,217,307      | 0.03   | 累積餘絀     | 721,292,574   | 5.79  |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,255,959     | -0.01  | 累積賸餘     | 721,292,574   | 5.79  |
| 交通及運輸設備    | 183,492        | -      | 累積賸餘     | 605,099,826   | 4.86  |
| 交通及運輸設備    | 188,280        | -      | 本期賸餘     | 116,192,748   | 0.93  |

# 臺中市住宅基金 平衡表

中華民國112年7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         | 69,562,555     | 0.56   |     |                |        |
| 什項設備         | 104,801,723    | 0.84   |     |                |        |
| 累計折舊－什項設備    | -35,239,168    | -0.28  |     |                |        |
| 購建中固定資產      | 8,202,303,530  | 65.89  |     |                |        |
| 未完工程         | 8,202,303,530  | 65.89  |     |                |        |
| 無形資產         | 595,000        | -      |     |                |        |
| 無形資產         | 595,000        | -      |     |                |        |
| 電腦軟體         | 595,000        | -      |     |                |        |
| 合計           | 12,448,111,443 | 100.00 | 合計  | 12,448,111,443 | 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。)