

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圃收入。

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。)