

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國112年2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	12,468,394	20,866,000	-8,397,606	40.25	37,064,280	35,145,000	1,919,280	5.46
勞務收入	61,047,000	3,179,105	3,225,000	-45,895	1.42	6,540,134	6,481,000	59,134	0.91
管理收入	61,047,000	3,179,105	3,225,000	-45,895	1.42	6,540,134	6,481,000	59,134	0.91
租金及權利金收入	178,838,000	9,288,399	9,818,000	-529,601	5.39	20,565,346	20,841,000	-275,654	1.32
住宅租金收入	168,653,000	8,703,117	9,226,000	-522,883	5.67	17,264,825	18,452,000	-1,187,175	6.43
權利金收入	6,441,000	282,378	280,000	2,378	0.85	2,826,243	1,765,000	1,061,243	60.13
其他租金收入	3,744,000	302,904	312,000	-9,096	2.92	474,278	624,000	-149,722	23.99
其他業務收入	32,162,000	890	7,823,000	-7,822,110	99.99	9,958,800	7,823,000	2,135,800	27.30
其他補助收入	32,162,000		7,823,000	-7,823,000	100.00	9,957,000	7,823,000	2,134,000	27.28
雜項業務收入		890		890		1,800		1,800	
業務成本與費用	359,608,000	328,804	2,435,000	-2,106,196	86.50	1,160,521	3,511,000	-2,350,479	66.95
其他業務成本	205,753,000		1,430,000	-1,430,000	100.00	1,430,000	1,430,000	-1,430,000	100.00
雜項業務成本	205,753,000		1,430,000	-1,430,000	100.00	1,430,000	1,430,000	-1,430,000	100.00
管理及總務費用	153,855,000	328,804	1,005,000	-676,196	67.28	1,160,521	2,081,000	-920,479	44.23
管理費用及總務費用	153,855,000	328,804	1,005,000	-676,196	67.28	1,160,521	2,081,000	-920,479	44.23
業務賸餘(短絀)	-87,561,000	12,139,590	18,431,000	-6,291,410	34.13	35,903,759	31,634,000	4,269,759	13.50

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年2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	1,694,627		1,694,627		2,012,180		2,012,180	
財務收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他業務外收入		1,694,627		1,694,627		2,012,180		2,012,180	
違規罰款收入		1,016,700		1,016,700		1,332,003		1,332,003	
雜項收入		677,927		677,927		680,177		680,177	
業務外賸餘(短絀)	80,000	1,694,627		1,694,627		2,012,180		2,012,180	
本期賸餘(短絀)	-87,481,000	13,834,217	18,431,000	-4,596,783	24.94	37,915,939	31,634,000	6,281,939	19.86

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國112年2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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,613,437,248	100.00	負債	7,882,127,541	74.27
流動資產	522,368,384	4.92	流動負債	7,834,988,138	73.82
現金	522,316,456	4.92	短期債務	7,800,000,000	73.49
銀行存款	522,166,456	4.92	應付到期長期負債	7,800,000,000	73.49
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	34,988,138	0.33
預付款項	51,928	-	應付費用	34,987,539	0.33
預付費用	51,928	-	應付稅款	599	-
不動產、廠房及設備	10,090,473,864	95.07	其他負債	47,139,403	0.44
土地	2,100,000	0.02	什項負債	47,139,403	0.44
土地	2,100,000	0.02	存入保證金	47,139,403	0.44
房屋及建築	2,808,293,162	26.46	淨值	2,731,309,707	25.73
房屋及建築	2,842,710,875	26.78	基金	2,088,293,942	19.68
累計折舊－房屋及建築	-34,417,713	-0.32	基金	2,088,293,942	19.68
機械及設備	1,709,523	0.02	基金	2,088,293,942	19.68
機械及設備	2,965,482	0.03	累積餘絀	643,015,765	6.06
累計折舊－機械及設備	-1,255,959	-0.01	累積賸餘	643,015,765	6.06
交通及運輸設備	90,972	-	累積賸餘	605,099,826	5.70
交通及運輸設備	95,760	-	本期賸餘	37,915,939	0.36

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國112年2月28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	0.83			
累計折舊－什項設備	-35,239,168	-0.33			
購建中固定資產	7,224,902,845	68.07			
未完工程	7,224,902,845	68.07			
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	10,613,437,248	100.00	合計	10,613,437,248	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。)