

# 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國112年3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	13,342,330	19,665,000	-6,322,670	32.15	50,406,610	54,810,000	-4,403,390	8.03
勞務收入	61,047,000	3,341,750	3,340,000	1,750	0.05	9,881,884	9,821,000	60,884	0.62
管理收入	61,047,000	3,341,750	3,340,000	1,750	0.05	9,881,884	9,821,000	60,884	0.62
租金及權利金收入	178,838,000	9,996,832	10,125,000	-128,168	1.27	30,562,178	30,966,000	-403,822	1.30
住宅租金收入	168,653,000	9,084,844	9,532,000	-447,156	4.69	26,349,669	27,984,000	-1,634,331	5.84
權利金收入	6,441,000	236,570	281,000	-44,430	15.81	3,062,813	2,046,000	1,016,813	49.70
其他租金收入	3,744,000	675,418	312,000	363,418	116.48	1,149,696	936,000	213,696	22.83
其他業務收入	32,162,000	3,748	6,200,000	-6,196,252	99.94	9,962,548	14,023,000	-4,060,452	28.96
其他補助收入	32,162,000		6,200,000	-6,200,000	100.00	9,957,000	14,023,000	-4,066,000	29.00
雜項業務收入		3,748		3,748		5,548		5,548	
業務成本與費用	359,608,000	7,621,179	11,051,000	-3,429,821	31.04	8,781,700	14,562,000	-5,780,300	39.69
其他業務成本	205,753,000	7,107,259	9,650,000	-2,542,741	26.35	7,107,259	11,080,000	-3,972,741	35.86
雜項業務成本	205,753,000	7,107,259	9,650,000	-2,542,741	26.35	7,107,259	11,080,000	-3,972,741	35.86
管理及總務費用	153,855,000	513,920	1,401,000	-887,080	63.32	1,674,441	3,482,000	-1,807,559	51.91
管理費用及總務費用	153,855,000	513,920	1,401,000	-887,080	63.32	1,674,441	3,482,000	-1,807,559	51.91
業務賸餘(短絀)	-87,561,000	5,721,151	8,614,000	-2,892,849	33.58	41,624,910	40,248,000	1,376,910	3.42

# 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國112年3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	32,923		32,923		2,045,103		2,045,103	
財務收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他業務外收入		32,923		32,923		2,045,103		2,045,103	
違規罰款收入		649,732		649,732		1,981,735		1,981,735	
雜項收入		-616,809		-616,809		63,368		63,368	
業務外賸餘(短絀)	80,000	32,923		32,923		2,045,103		2,045,103	
本期賸餘(短絀)	-87,481,000	5,754,074	8,614,000	-2,859,926	33.20	43,670,013	40,248,000	3,422,013	8.50

# 臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國112年3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、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。

四、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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,602,132,692	100.00	負債	7,865,068,911	74.18
流動資產	175,748,148	1.66	流動負債	7,827,348,257	73.83
現金	175,717,346	1.66	短期債務	7,800,000,000	73.57
銀行存款	175,567,346	1.66	應付到期長期負債	7,800,000,000	73.57
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	27,348,257	0.26
預付款項	30,802	-	應付費用	27,348,257	0.26
預付費用	30,802	-	其他負債	37,720,654	0.36
不動產、廠房及設備	10,425,789,544	98.34	什項負債	37,720,654	0.36
土地	2,100,000	0.02	存入保證金	37,720,654	0.36
土地	2,100,000	0.02	淨值	2,737,063,781	25.82
房屋及建築	3,483,804,646	32.86	基金	2,088,293,942	19.70
房屋及建築	3,518,222,359	33.18	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	1,860,520	0.02	累積餘絀	648,769,839	6.12
機械及設備	3,116,479	0.03	累積賸餘	648,769,839	6.12
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	43,670,013	0.41
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3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	64,768,928	0.61			
什項設備	100,008,096	0.94			
累計折舊－什項設備	-35,239,168	-0.33			
購建中固定資產	6,873,164,478	64.83			
未完工程	6,873,164,478	64.83			
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	10,602,132,692	100.00	合計	10,602,132,692	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。)