

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年4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	12,917,754	13,898,000	-980,246	7.05	63,324,364	68,708,000	-5,383,636	7.84
勞務收入	61,047,000	3,312,034	3,460,000	-147,966	4.28	13,193,918	13,281,000	-87,082	0.66
管理收入	61,047,000	3,312,034	3,460,000	-147,966	4.28	13,193,918	13,281,000	-87,082	0.66
租金及權利金收入	178,838,000	9,604,320	10,438,000	-833,680	7.99	40,166,498	41,404,000	-1,237,502	2.99
住宅租金收入	168,653,000	9,144,479	9,838,000	-693,521	7.05	35,494,148	37,822,000	-2,327,852	6.15
權利金收入	6,441,000	336,377	288,000	48,377	16.80	3,399,190	2,334,000	1,065,190	45.64
其他租金收入	3,744,000	123,464	312,000	-188,536	60.43	1,273,160	1,248,000	25,160	2.02
其他業務收入	32,162,000	1,400		1,400		9,963,948	14,023,000	-4,059,052	28.95
其他補助收入	32,162,000					9,957,000	14,023,000	-4,066,000	29.00
雜項業務收入		1,400		1,400		6,948		6,948	
業務成本與費用	359,608,000	763,551	4,414,000	-3,650,449	82.70	9,545,251	18,976,000	-9,430,749	49.70
其他業務成本	205,753,000		3,543,000	-3,543,000	100.00	7,107,259	14,623,000	-7,515,741	51.40
雜項業務成本	205,753,000		3,543,000	-3,543,000	100.00	7,107,259	14,623,000	-7,515,741	51.40
管理及總務費用	153,855,000	763,551	871,000	-107,449	12.34	2,437,992	4,353,000	-1,915,008	43.99
管理費用及總務費用	153,855,000	763,551	871,000	-107,449	12.34	2,437,992	4,353,000	-1,915,008	43.99
業務賸餘(短絀)	-87,561,000	12,154,203	9,484,000	2,670,203	28.15	53,779,113	49,732,000	4,047,113	8.14

臺中市住宅基金 收支餘絀表

中華民國112年4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	301,455		301,455		2,346,558		2,346,558	
財務收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他業務外收入		301,455		301,455		2,346,558		2,346,558	
違規罰款收入		267,625		267,625		2,249,360		2,249,360	
雜項收入		33,830		33,830		97,198		97,198	
業務外賸餘(短絀)	80,000	301,455		301,455		2,346,558		2,346,558	
本期賸餘(短絀)	-87,481,000	12,455,658	9,484,000	2,971,658	31.33	56,125,671	49,732,000	6,393,671	12.86

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國112年4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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,291,429,622	100.00	負債	8,461,968,278	74.94
流動資產	598,421,284	5.30	流動負債	8,423,157,442	74.60
現金	598,420,053	5.30	短期債務	8,400,000,000	74.39
銀行存款	598,270,053	5.30	應付到期長期負債	8,400,000,000	74.39
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	23,157,442	0.21
預付款項	1,231	-	應付費用	23,157,442	0.21
預付費用	1,231	-	其他負債	38,810,836	0.34
不動產、廠房及設備	10,692,413,338	94.69	什項負債	38,810,836	0.34
土地	2,100,000	0.02	存入保證金	38,810,836	0.34
土地	2,100,000	0.02	淨值	2,829,461,344	25.06
房屋及建築	3,565,066,551	31.57	基金	2,168,235,847	19.20
房屋及建築	3,599,484,264	31.88	基金	2,168,235,847	19.20
累計折舊－房屋及建築	-34,417,713	-0.30	基金	2,168,235,847	19.20
機械及設備	1,860,520	0.02	累積餘絀	661,225,497	5.86
機械及設備	3,116,479	0.03	累積賸餘	661,225,497	5.86
累計折舊－機械及設備	-1,255,959	-0.01	累積賸餘	605,099,826	5.36
交通及運輸設備	90,972	-	本期賸餘	56,125,671	0.50
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4月30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	64,816,140	0.57			
什項設備	100,055,308	0.89			
累計折舊－什項設備	-35,239,168	-0.31			
購建中固定資產	7,058,479,155	62.51			
未完工程	7,058,479,155	62.51			
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	11,291,429,622	100.00	合計	11,291,429,622	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。)