

# 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國112年5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	21,700,387	13,868,000	7,832,387	56.48	85,024,751	82,576,000	2,448,751	2.97
勞務收入	61,047,000	3,452,518	3,430,000	22,518	0.66	16,646,436	16,711,000	-64,564	0.39
管理收入	61,047,000	3,452,518	3,430,000	22,518	0.66	16,646,436	16,711,000	-64,564	0.39
租金及權利金收入	178,838,000	10,130,039	10,438,000	-307,961	2.95	50,296,537	51,842,000	-1,545,463	2.98
住宅租金收入	168,653,000	9,691,252	9,838,000	-146,748	1.49	45,185,400	47,660,000	-2,474,600	5.19
權利金收入	6,441,000	290,043	288,000	2,043	0.71	3,689,233	2,622,000	1,067,233	40.70
其他租金收入	3,744,000	148,744	312,000	-163,256	52.33	1,421,904	1,560,000	-138,096	8.85
其他業務收入	32,162,000	8,117,830		8,117,830		18,081,778	14,023,000	4,058,778	28.94
其他補助收入	32,162,000	8,116,500		8,116,500		18,073,500	14,023,000	4,050,500	28.88
雜項業務收入		1,330		1,330		8,278		8,278	
業務成本與費用	359,608,000	1,832,920	4,070,000	-2,237,080	54.97	11,378,171	23,046,000	-11,667,829	50.63
其他業務成本	205,753,000	1,329,494	3,200,000	-1,870,506	58.45	8,436,753	17,823,000	-9,386,247	52.66
雜項業務成本	205,753,000	1,329,494	3,200,000	-1,870,506	58.45	8,436,753	17,823,000	-9,386,247	52.66
管理及總務費用	153,855,000	503,426	870,000	-366,574	42.13	2,941,418	5,223,000	-2,281,582	43.68
管理費用及總務費用	153,855,000	503,426	870,000	-366,574	42.13	2,941,418	5,223,000	-2,281,582	43.68
業務賸餘(短絀)	-87,561,000	19,867,467	9,798,000	10,069,467	102.77	73,646,580	59,530,000	14,116,580	23.71

# 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國112年5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	2,843,415		2,843,415		5,189,973		5,189,973	
財務收入	80,000								
利息收入	80,000								
其他業務外收入		2,843,415		2,843,415		5,189,973		5,189,973	
違規罰款收入		491,985		491,985		2,741,345		2,741,345	
雜項收入		2,351,430		2,351,430		2,448,628		2,448,628	
業務外賸餘(短絀)	80,000	2,843,415		2,843,415		5,189,973		5,189,973	
本期賸餘(短絀)	-87,481,000	22,710,882	9,798,000	12,912,882	131.79	78,836,553	59,530,000	19,306,553	32.43

# 臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國112年5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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	11,318,936,148	100.00	負債	8,466,763,922	74.80
流動資產	216,852,016	1.92	流動負債	8,427,484,802	74.45
現金	216,839,465	1.92	短期債務	8,400,000,000	74.21
銀行存款	216,689,465	1.91	應付到期長期負債	8,400,000,000	74.21
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	27,484,802	0.24
預付款項	12,551	-	應付代收款	5,009,624	0.04
預付費用	12,551	-	應付費用	22,357,682	0.20
不動產、廠房及設備	11,101,489,132	98.08	應付稅款	117,496	-
土地	2,100,000	0.02	其他負債	39,279,120	0.35
土地	2,100,000	0.02	什項負債	39,279,120	0.35
房屋及建築	3,565,066,551	31.50	存入保證金	39,279,120	0.35
房屋及建築	3,599,484,264	31.80	淨值	2,852,172,226	25.20
累計折舊－房屋及建築	-34,417,713	-0.30	基金	2,168,235,847	19.16
機械及設備	1,860,520	0.02	基金	2,168,235,847	19.16
機械及設備	3,116,479	0.03	基金	2,168,235,847	19.16
累計折舊－機械及設備	-1,255,959	-0.01	累積餘絀	683,936,379	6.04
交通及運輸設備	90,972	-	累積賸餘	683,936,379	6.04
交通及運輸設備	95,760	-	累積賸餘	605,099,826	5.35

# 臺中市住宅基金 平衡表

中華民國112年5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	-	本期賸餘	78,836,553	0.70
什項設備	64,816,140	0.57			
什項設備	100,055,308	0.88			
累計折舊－什項設備	-35,239,168	-0.31			
購建中固定資產	7,467,554,949	65.97			
未完工程	7,467,554,949	65.97			
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	11,318,936,148	100.00	合計	11,318,936,148	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。)