

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	22,613,259	13,868,000	8,745,259	63.06	107,638,010	96,444,000	11,194,010	11.61
勞務收入	61,047,000	3,468,731	3,430,000	38,731	1.13	20,115,167	20,141,000	-25,833	0.13
管理收入	61,047,000	3,468,731	3,430,000	38,731	1.13	20,115,167	20,141,000	-25,833	0.13
租金及權利金收入	178,838,000	10,210,470	10,438,000	-227,530	2.18	60,507,007	62,280,000	-1,772,993	2.85
住宅租金收入	168,653,000	9,607,078	9,838,000	-230,922	2.35	54,792,478	57,498,000	-2,705,522	4.71
權利金收入	6,441,000	290,043	288,000	2,043	0.71	3,979,276	2,910,000	1,069,276	36.74
其他租金收入	3,744,000	313,349	312,000	1,349	0.43	1,735,253	1,872,000	-136,747	7.30
其他業務收入	32,162,000	8,934,058		8,934,058		27,015,836	14,023,000	12,992,836	92.65
其他補助收入	32,162,000	8,932,648		8,932,648		27,006,148	14,023,000	12,983,148	92.58
雜項業務收入		1,410		1,410		9,688		9,688	
業務成本與費用	359,608,000	2,944,840	4,327,000	-1,382,160	31.94	14,323,011	27,373,000	-13,049,989	47.67
其他業務成本	205,753,000	2,322,499	2,830,000	-507,501	17.93	10,759,252	20,653,000	-9,893,748	47.90
雜項業務成本	205,753,000	2,322,499	2,830,000	-507,501	17.93	10,759,252	20,653,000	-9,893,748	47.90
管理及總務費用	153,855,000	622,341	1,497,000	-874,659	58.43	3,563,759	6,720,000	-3,156,241	46.97
管理費用及總務費用	153,855,000	622,341	1,497,000	-874,659	58.43	3,563,759	6,720,000	-3,156,241	46.97
業務賸餘(短絀)	-87,561,000	19,668,419	9,541,000	10,127,419	106.15	93,314,999	69,071,000	24,243,999	35.10

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年6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	4,533,058	40,000	4,493,058	11,232.65	9,723,031	40,000	9,683,031	24,207.58
財務收入	80,000	1,582,831	40,000	1,542,831	3,857.08	1,582,831	40,000	1,542,831	3,857.08
利息收入	80,000	1,582,831	40,000	1,542,831	3,857.08	1,582,831	40,000	1,542,831	3,857.08
其他業務外收入		2,950,227		2,950,227		8,140,200		8,140,200	
違規罰款收入		509,720		509,720		3,251,065		3,251,065	
雜項收入		2,440,507		2,440,507		4,889,135		4,889,135	
業務外賸餘(短絀)	80,000	4,533,058	40,000	4,493,058	11,232.65	9,723,031	40,000	9,683,031	24,207.58
本期賸餘(短絀)	-87,481,000	24,201,477	9,581,000	14,620,477	152.60	103,038,030	69,111,000	33,927,030	49.09

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國112年6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補助社會住宅業務推動費、社會住宅非自償性經費補助款及土地租金補助款。(3)雜項業務收入主要係社會住宅菜圃收入。

二、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。

三、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。

四、業務外收入:主要係(1)利息收入係依實際發生認列收入。(2)違約罰款收入係本基金辦理各項發包案違約罰款收入。(3)雜項收入:主要係有價土石方販售所得及註銷應付費用。

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,445,741,942	100.00	負債	9,569,368,239	76.89
流動資產	929,977,506	7.47	流動負債	9,524,929,799	76.53
現金	929,656,899	7.47	短期債務	9,500,000,000	76.33
銀行存款	929,506,899	7.47	應付到期長期負債	9,500,000,000	76.33
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	24,929,799	0.20
預付款項	320,607	-	應付代收款	5,009,624	0.04
預付費用	320,607	-	應付費用	19,920,175	0.16
不動產、廠房及設備	11,515,169,436	92.52	其他負債	44,438,440	0.36
土地	2,100,000	0.02	什項負債	44,438,440	0.36
土地	2,100,000	0.02	存入保證金	44,438,440	0.36
房屋及建築	3,565,137,951	28.65	淨值	2,876,373,703	23.11
房屋及建築	3,599,555,664	28.92	基金	2,168,235,847	17.42
累計折舊－房屋及建築	-34,417,713	-0.28	基金	2,168,235,847	17.42
機械及設備	1,961,348	0.02	基金	2,168,235,847	17.42
機械及設備	3,217,307	0.03	累積餘絀	708,137,856	5.69
累計折舊－機械及設備	-1,255,959	-0.01	累積賸餘	708,137,856	5.69
交通及運輸設備	90,972	-	累積賸餘	605,099,826	4.86
交通及運輸設備	95,760	-	本期賸餘	103,038,030	0.83

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國112年6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	66,200,954	0.53			
什項設備	101,440,122	0.82			
累計折舊－什項設備	-35,239,168	-0.28			
購建中固定資產	7,879,678,211	63.31			
未完工程	7,879,678,211	63.31			
無形資產	595,000	-			
無形資產	595,000	-			
電腦軟體	595,000	-			
合計	12,445,741,942	100.00	合計	12,445,741,942	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。)