

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	15,526,808	14,180,000	1,346,808	9.50	137,373,314	126,125,000	11,248,314	8.92
勞務收入	61,047,000	3,603,253	3,430,000	173,253	5.05	27,206,238	27,077,000	129,238	0.48
管理收入	61,047,000	3,603,253	3,430,000	173,253	5.05	27,206,238	27,077,000	129,238	0.48
租金及權利金收入	178,838,000	11,467,275	10,750,000	717,275	6.67	82,692,692	85,025,000	-2,332,308	-2.74
住宅租金收入	168,653,000	9,618,256	10,148,000	-529,744	-5.22	73,793,764	77,794,000	-4,000,236	-5.14
權利金收入	6,441,000	667,328	290,000	377,328	130.11	5,851,315	4,735,000	1,116,315	23.58
其他租金收入	3,744,000	1,181,691	312,000	869,691	278.75	3,047,613	2,496,000	551,613	22.10
其他業務收入	32,162,000	456,280		456,280		27,474,384	14,023,000	13,451,384	95.92
其他補助收入	32,162,000					27,006,148	14,023,000	12,983,148	92.58
雜項業務收入		456,280		456,280		468,236		468,236	
業務成本與費用	359,608,000	2,898,947	8,354,000	-5,455,053	-65.30	20,204,677	45,249,000	-25,044,323	-55.35
其他業務成本	205,753,000	2,343,684	6,288,000	-3,944,316	-62.73	15,289,558	34,709,000	-19,419,442	-55.95
雜項業務成本	205,753,000	2,343,684	6,288,000	-3,944,316	-62.73	15,289,558	34,709,000	-19,419,442	-55.95
管理及總務費用	153,855,000	555,263	2,066,000	-1,510,737	-73.12	4,915,119	10,540,000	-5,624,881	-53.37
管理費用及總務費用	153,855,000	555,263	2,066,000	-1,510,737	-73.12	4,915,119	10,540,000	-5,624,881	-53.37
業務賸餘(短絀)	-87,561,000	12,627,861	5,826,000	6,801,861	116.75	117,168,637	80,876,000	36,292,637	44.87

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國112年8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	595,615		595,615		12,247,587	40,000	12,207,587	30,518.97
財務收入	80,000					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
其他業務外收入		595,615		595,615		10,664,756		10,664,756	
違規罰款收入		594,115		594,115		5,621,435		5,621,435	
雜項收入		1,500		1,500		5,043,321		5,043,321	
業務外賸餘(短絀)	80,000	595,615		595,615		12,247,587	40,000	12,207,587	30,518.97
本期賸餘(短絀)	-87,481,000	13,223,476	5,826,000	7,397,476	126.97	129,416,224	80,916,000	48,500,224	59.94

臺中市住宅基金 收支餘絀表附表

中華民國112年8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:主要係因各項費用依業務實際需求擷節開支所致。

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	12,460,877,467	100.00	負債	9,558,125,570	76.71
流動資產	356,565,608	2.86	流動負債	9,515,232,501	76.36
現金	356,541,933	2.86	短期債務	9,500,000,000	76.24
銀行存款	356,391,933	2.86	應付到期長期負債	9,500,000,000	76.24
零用及週轉金	150,000	-	應付款項	15,232,501	0.12
預付款項	23,675	-	應付代收款	100	-
預付費用	23,675	-	應付費用	15,221,854	0.12
不動產、廠房及設備	12,103,716,859	97.13	應付稅款	10,547	-
土地	2,100,000	0.02	其他負債	42,893,069	0.34
土地	2,100,000	0.02	什項負債	42,893,069	0.34
房屋及建築	3,565,137,951	28.61	存入保證金	42,893,069	0.34
房屋及建築	3,599,555,664	28.89	淨值	2,902,751,897	23.29
累計折舊－房屋及建築	-34,417,713	-0.28	基金	2,168,235,847	17.40
機械及設備	1,961,348	0.02	基金	2,168,235,847	17.40
機械及設備	3,217,307	0.03	基金	2,168,235,847	17.40
累計折舊－機械及設備	-1,255,959	-0.01	累積餘絀	734,516,050	5.89
交通及運輸設備	183,492	-	累積賸餘	734,516,050	5.89
交通及運輸設備	188,280	-	累積賸餘	605,099,826	4.86

臺中市住宅基金 平衡表

中華民國112年8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	129,416,224	1.04
什項設備	75,406,558	0.61			
什項設備	110,645,726	0.89			
累計折舊－什項設備	-35,239,168	-0.28			
購建中固定資產	8,458,927,510	67.88			
未完工程	8,458,927,510	67.88			
無形資產	595,000	-			
無形資產	595,000	-			
電腦軟體	595,000	-			
合計	12,460,877,467	100.00	合計	12,460,877,467	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。)