

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國106年 8月31日

單位:新台幣元

資 產			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	85,740,168	100.00
流動資產	11	8	85,740,168	100.00
現金	111	5	85,572,168	99.80
銀行存款	1112	8	85,422,168	99.63
銀行存款	11121	3	85,422,168	99.63
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.17
預付款項	115	4	168,000	0.20
預付費用	1154	0	168,000	0.20
合 計			85,740,168	

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國106年 8月31日

單位:新台幣元

負 債 及 業 主 權 益			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
淨值	3	8	85,740,168	100.00
基金	31	6	80,000,000	93.31
基金	311	3	80,000,000	93.31
基金	3111	0	80,000,000	93.31
累積餘絀(-)	33	2	5,740,168	6.69
累積賸餘	331	0	5,740,168	6.69
本期賸餘	3312	2	5,740,168	6.69
合 計			85,740,168	

收支餘絀表

中華民國 106年 8月份

單位:新台幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 定 額 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務收入	41	5	300,000,000	0	0
其他業務收入	41A	8	300,000,000	0	0
其他補助收入	41AX	8	300,000,000	0	0
業務成本與費用	51	4	31,978,000	507,477	2,187,000
其他業務成本	518	2	21,100,000	0	1,250,000
雜項業務成本	518Y	9	21,100,000	0	1,250,000
管理及總務費用	51A	7	10,878,000	507,477	937,000
管理費用及總務費用	51A1	3	10,878,000	507,477	937,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	268,022,000	-507,477	-2,187,000
業務外收入	42	3	0	6,999	0
財務收入	421	A	0	6,999	0
利息收入	4211	7	0	6,999	0
其他業務外收入	422	8	0	0	0
雜項收入	422Y	4	0	0	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	0	6,999	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	268,022,000	-500,478	-2,187,000

收支餘絀表

中華民國 106年 8月份

單位:新台幣元

本 月 份		本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
比較增減(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
金 額	%			金 額	%
0	0.00	0	300,000,000	-300,000,000	-100.00
0	0.00	0	300,000,000	-300,000,000	-100.00
0	0.00	0	300,000,000	-300,000,000	-100.00
-1,679,523	-76.80	1,402,749	16,148,000	-14,745,251	-91.31
-1,250,000	-100.00	0	8,900,000	-8,900,000	-100.00
-1,250,000	-100.00	0	8,900,000	-8,900,000	-100.00
-429,523	-45.84	1,402,749	7,248,000	-5,845,251	-80.65
-429,523	-45.84	1,402,749	7,248,000	-5,845,251	-80.65
1,679,523	-76.80	-1,402,749	283,852,000	-285,254,749	-100.49
6,999	0.00	7,142,917	0	7,142,917	0.00
6,999	0.00	32,143	0	32,143	0.00
6,999	0.00	32,143	0	32,143	0.00
0	0.00	7,110,774	0	7,110,774	0.00
0	0.00	7,110,774	0	7,110,774	0.00
6,999	0.00	7,142,917	0	7,142,917	0.00
1,686,522	-77.12	5,740,168	283,852,000	-278,111,832	-97.98