

## 臺中市住宅基金

## 平 衡 表

中華民國106年 9月30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	85,238,964	100.00
流動資產	11	8	83,138,964	97.54
現金	111	5	83,138,964	97.54
銀行存款	1112	8	82,988,964	97.36
銀行存款	11121	3	82,988,964	97.36
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.18
固定資產	13	4	2,100,000	2.46
土地	131	1	2,100,000	2.46
土地	1311	8	2,100,000	2.46
合 計			85,238,964	

## 臺中市住宅基金

## 平 衡 表

中華民國106年 9月30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	85,238,964	100.00
基金	31	6	80,000,000	93.85
基金	311	3	80,000,000	93.85
基金	3111	0	80,000,000	93.85
累積餘絀(-)	33	2	5,238,964	6.15
累積賸餘	331	0	5,238,964	6.15
本期賸餘	3312	2	5,238,964	6.15
合 計			85,238,964	

## 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國 106年 9月份

單位:新台幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 法 定 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	501,204	5,614,000
其他業務成本	518	2	21,100,000	0	4,675,000
雜項業務成本	518Y	9	21,100,000	0	4,675,000
管理及總務費用	51A	7	10,878,000	501,204	939,000
管理費用及總務費用	51A1	3	10,878,000	501,204	939,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	268,022,000	-501,204	-5,614,000
業務外收入	42	3	0	0	0
財務收入	421	A	0	0	0
利息收入	4211	7	0	0	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	0	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	268,022,000	-501,204	-5,614,000

## 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國 106年 9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
-5,112,796	-91.07	1,903,953	21,762,000	-19,858,047	-91.25
-4,675,000	-100.00	0	13,575,000	-13,575,000	-100.00
-4,675,000	-100.00	0	13,575,000	-13,575,000	-100.00
-437,796	-46.62	1,903,953	8,187,000	-6,283,047	-76.74
-437,796	-46.62	1,903,953	8,187,000	-6,283,047	-76.74
5,112,796	-91.07	-1,903,953	278,238,000	-280,141,953	-100.68
0	0.00	7,142,917	0	7,142,917	0.00
0	0.00	32,143	0	32,143	0.00
0	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
0	0.00	7,142,917	0	7,142,917	0.00
5,112,796	-91.07	5,238,964	278,238,000	-272,999,036	-98.12