

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國106年10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	84,685,378	100.00
流動資產	11	8	82,585,378	97.52
現金	111	5	82,563,378	97.49
銀行存款	1112	8	82,413,378	97.32
銀行存款	11121	3	82,413,378	97.32
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.18
預付款項	115	4	22,000	0.03
預付費用	1154	0	22,000	0.03
固定資產	13	4	2,100,000	2.48
土地	131	1	2,100,000	2.48
土地	1311	8	2,100,000	2.48
合 計			84,685,378	

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國106年10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	84,685,378	100.00
基金	31	6	80,000,000	94.47
基金	311	3	80,000,000	94.47
基金	3111	0	80,000,000	94.47
累積餘絀(-)	33	2	4,685,378	5.53
累積賸餘	331	0	4,685,378	5.53
本期賸餘	3312	2	4,685,378	5.53
合 計			84,685,378	

## 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國 106年10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	553,586	2,214,000
其他業務成本	518	2	21,100,000	0	1,275,000
雜項業務成本	518Y	9	21,100,000	0	1,275,000
管理及總務費用	51A	7	10,878,000	553,586	939,000
管理費用及總務費用	51A1	3	10,878,000	553,586	939,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	268,022,000	-553,586	-2,214,000
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	-553,586	-2,214,000

## 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國 106年10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
-1,660,414	-75.00	2,457,539	23,976,000	-21,518,461	-89.75
-1,275,000	-100.00	0	14,850,000	-14,850,000	-100.00
-1,275,000	-100.00	0	14,850,000	-14,850,000	-100.00
-385,414	-41.05	2,457,539	9,126,000	-6,668,461	-73.07
-385,414	-41.05	2,457,539	9,126,000	-6,668,461	-73.07
1,660,414	-75.00	-2,457,539	276,024,000	-278,481,539	-100.89
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
1,660,414	-75.00	4,685,378	276,024,000	-271,338,622	-98.30