

## 臺中市住宅基金

## 平 衡 表

中華民國106年11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	83,879,357	100.00
流動資產	11	8	81,779,357	97.50
現金	111	5	81,779,357	97.50
銀行存款	1112	8	81,629,357	97.32
銀行存款	11121	3	81,629,357	97.32
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.18
固定資產	13	4	2,100,000	2.50
土地	131	1	2,100,000	2.50
土地	1311	8	2,100,000	2.50
合 計			83,879,357	

## 臺中市住宅基金

## 平 衡 表

中華民國106年11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		
負債	2	9	50,000	0.06
其他負債	23	3	50,000	0.06
什項負債	236	7	50,000	0.06
存入保證金	2361	3	50,000	0.06
淨值	3	8	83,829,357	99.94
基金	31	6	80,000,000	95.38
基金	311	3	80,000,000	95.38
基金	3111	0	80,000,000	95.38
累積餘絀(-)	33	2	3,829,357	4.57
累積賸餘	331	0	3,829,357	4.57
本期賸餘	3312	2	3,829,357	4.57
合 計			83,879,357	

## 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國 106年11月份

單位:新台幣元

科 目	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	856,021	1,984,000
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	856,021	709,000
管理費用及總務費用	51A1	3	10,878,000	856,021	709,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	268,022,000	-856,021	-1,984,000
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	-856,021	-1,984,000

## 臺中市住宅基金

## 收支餘絀表

中華民國 106年11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
-1,127,979	-56.85	3,313,560	25,960,000	-22,646,440	-87.24
-1,275,000	-100.00	0	16,125,000	-16,125,000	-100.00
-1,275,000	-100.00	0	16,125,000	-16,125,000	-100.00
147,021	20.74	3,313,560	9,835,000	-6,521,440	-66.31
147,021	20.74	3,313,560	9,835,000	-6,521,440	-66.31
1,127,979	-56.85	-3,313,560	274,040,000	-277,353,560	-101.21
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
1,127,979	-56.85	3,829,357	274,040,000	-270,210,643	-98.60