

## 臺中市住宅基金

## 平 衡 表

中華民國106年12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	382,596,455	100.00
流動資產	11	8	380,496,455	99.45
現金	111	5	180,496,455	47.18
銀行存款	1112	8	180,496,455	47.18
銀行存款	11121	3	180,496,455	47.18
應收款項	113	0	200,000,000	52.27
應收帳款	1133	9	200,000,000	52.27
固定資產	13	4	2,100,000	0.55
土地	131	1	2,100,000	0.55
土地	1311	8	2,100,000	0.55
合 計			382,596,455	

## 臺中市住宅基金

## 平 衡 表

中華民國106年12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		
負債	2	9	2,790,000	0.73
流動負債	21	7	2,740,000	0.72
應付款項	212	1	2,740,000	0.72
應付帳款	2122	4	2,740,000	0.72
其他負債	23	3	50,000	0.01
什項負債	236	7	50,000	0.01
存入保證金	2361	3	50,000	0.01
淨值	3	8	379,806,455	99.27
基金	31	6	80,000,000	20.91
基金	311	3	80,000,000	20.91
基金	3111	0	80,000,000	20.91
累積餘絀(-)	33	2	299,806,455	78.36
累積賸餘	331	0	299,806,455	78.36
本期賸餘	3312	2	299,806,455	78.36
合 計			382,596,455	

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 106年12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	300,000,000	0
其他業務收入	41A	8	300,000,000	300,000,000	0
其他補助收入	41AX	8	300,000,000	300,000,000	0
業務成本與費用	51	4	31,978,000	4,049,715	6,018,000
其他業務成本	518	2	21,100,000	1,980,000	4,975,000
雜項業務成本	518Y	9	21,100,000	1,980,000	4,975,000
管理及總務費用	51A	7	10,878,000	2,069,715	1,043,000
管理費用及總務費用	51A1	3	10,878,000	2,069,715	1,043,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	268,022,000	295,950,285	-6,018,000
業務外收入	42	3	0	26,813	0
財務收入	421	A	0	26,813	0
利息收入	4211	7	0	26,813	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	26,813	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	268,022,000	295,977,098	-6,018,000

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 106年12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	%
300,000,000	0.00	300,000,000	300,000,000	0	0.00
300,000,000	0.00	300,000,000	300,000,000	0	0.00
300,000,000	0.00	300,000,000	300,000,000	0	0.00
-1,968,285	-32.71	7,363,275	31,978,000	-24,614,725	-76.97
-2,995,000	-60.20	1,980,000	21,100,000	-19,120,000	-90.62
-2,995,000	-60.20	1,980,000	21,100,000	-19,120,000	-90.62
1,026,715	98.44	5,383,275	10,878,000	-5,494,725	-50.51
1,026,715	98.44	5,383,275	10,878,000	-5,494,725	-50.51
301,968,285	-5,017.75	292,636,725	268,022,000	24,614,725	9.18
26,813	0.00	7,169,730	0	7,169,730	0.00
26,813	0.00	58,956	0	58,956	0.00
26,813	0.00	58,956	0	58,956	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
26,813	0.00	7,169,730	0	7,169,730	0.00
301,995,098	-5,018.20	299,806,455	268,022,000	31,784,455	11.86