

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國107年 1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	382,042,972	100.00
流動資產	11	8	379,942,972	99.45
現金	111	5	179,910,972	47.09
銀行存款	1112	8	179,760,972	47.05
銀行存款	11121	3	179,760,972	47.05
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.04
應收款項	113	0	200,000,000	52.35
應收帳款	1133	9	200,000,000	52.35
預付款項	115	4	32,000	0.01
預付費用	1154	0	32,000	0.01
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			382,042,972	

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國107年 1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	379,252,972	99.27
基金	31	6	80,000,000	20.94
基金	311	3	80,000,000	20.94
基金	3111	0	80,000,000	20.94
累積餘絀(-)	33	2	299,252,972	78.33
累積賸餘	331	0	299,806,455	78.47
累積賸餘	3311	6	299,806,455	78.47
累積短絀(-)	332	7	-553,483	-0.14
本期短絀	3322	2	-553,483	-0.14
合 計			382,042,972	

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年 1月份

單位:新台幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 定 額 預 算	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務收入	41	5	214,170,000	1,487	0
租金及權利金收入	414	4	14,170,000	0	0
住宅租金收入	4144	0	14,170,000	0	0
其他業務收入	41A	8	200,000,000	1,487	0
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	0	0
雜項業務收入	41AY	4	0	1,487	0
業務成本與費用	51	4	34,743,000	554,970	1,700,000
其他業務成本	518	2	12,918,000	0	200,000
雜項業務成本	518Y	9	12,918,000	0	200,000
管理及總務費用	51A	7	21,825,000	554,970	1,500,000
管理費用及總務費用	51A1	3	21,825,000	554,970	1,500,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	179,427,000	-553,483	-1,700,000
業務外收入	42	3	160,000	0	0
財務收入	421	A	160,000	0	0
利息收入	4211	7	160,000	0	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	160,000	0	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	179,587,000	-553,483	-1,700,000

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年 1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	%
1,487	0.00	1,487	0	1,487	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
1,487	0.00	1,487	0	1,487	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
1,487	0.00	1,487	0	1,487	0.00
-1,145,030	-67.35	554,970	1,700,000	-1,145,030	-67.35
-200,000	-100.00	0	200,000	-200,000	-100.00
-200,000	-100.00	0	200,000	-200,000	-100.00
-945,030	-63.00	554,970	1,500,000	-945,030	-63.00
-945,030	-63.00	554,970	1,500,000	-945,030	-63.00
1,146,517	-67.44	-553,483	-1,700,000	1,146,517	-67.44
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
1,146,517	-67.44	-553,483	-1,700,000	1,146,517	-67.44