

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國107年 2月28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	381,130,706	100.00
流動資產	11	8	370,718,016	97.27
現金	111	5	170,701,619	44.79
銀行存款	1112	8	170,551,619	44.75
銀行存款	11121	3	170,551,619	44.75
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.04
應收款項	113	0	200,000,000	52.48
應收帳款	1133	9	200,000,000	52.48
預付款項	115	4	16,397	0.00
預付費用	1154	0	16,397	0.00
固定資產	13	4	10,412,690	2.73
土地	131	1	2,100,000	0.55
土地	1311	8	2,100,000	0.55
房屋及建築	133	6	8,312,690	2.18
房屋及建築	1331	2	8,312,690	2.18
合 計			381,130,706	

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國107年 2月28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	2,592,000	0.68
流動負債	21	7	2,542,000	0.67
應付款項	212	1	2,542,000	0.67
應付帳款	2122	4	2,542,000	0.67
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	378,538,706	99.32
基金	31	6	80,000,000	20.99
基金	311	3	80,000,000	20.99
基金	3111	0	80,000,000	20.99
累積餘絀(-)	33	2	298,538,706	78.33
累積賸餘	331	0	299,806,455	78.66
累積賸餘	3311	6	299,806,455	78.66
累積短絀(-)	332	7	-1,267,749	-0.33
本期短絀	3322	2	-1,267,749	-0.33
合 計			381,130,706	

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年 2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	214,170,000	0	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	0	0
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	0	0
雜項業務收入	41AY	4	0	0	0
業務成本與費用	51	4	34,743,000	719,266	859,000
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	719,266	659,000
管理費用及總務費用	51A1	3	21,825,000	719,266	659,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	179,427,000	-719,266	-859,000
業務外收入	42	3	160,000	5,000	0
財務收入	421	A	160,000	0	0
利息收入	4211	7	160,000	0	0
其他業務外收入	422	8	0	5,000	0
違約罰款收入	422B	8	0	5,000	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	160,000	5,000	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	179,587,000	-714,266	-859,000

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年 2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	1,487	0	1,487	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	1,487	0	1,487	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	1,487	0	1,487	0.00
-139,734	-16.27	1,274,236	2,559,000	-1,284,764	-50.21
-200,000	-100.00	0	400,000	-400,000	-100.00
-200,000	-100.00	0	400,000	-400,000	-100.00
60,266	9.15	1,274,236	2,159,000	-884,764	-40.98
60,266	9.15	1,274,236	2,159,000	-884,764	-40.98
139,734	-16.27	-1,272,749	-2,559,000	1,286,251	-50.26
5,000	0.00	5,000	0	5,000	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
5,000	0.00	5,000	0	5,000	0.00
5,000	0.00	5,000	0	5,000	0.00
5,000	0.00	5,000	0	5,000	0.00
144,734	-16.85	-1,267,749	-2,559,000	1,291,251	-50.46