

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國107年 3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	380,889,542	100.00
流動資產	11	8	366,099,093	96.12
現金	111	5	165,696,701	43.50
銀行存款	1112	8	165,546,701	43.46
銀行存款	11121	3	165,546,701	43.46
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.04
應收款項	113	0	200,000,000	52.51
應收帳款	1133	9	200,000,000	52.51
預付款項	115	4	402,392	0.11
預付費用	1154	0	402,392	0.11
固定資產	13	4	14,790,449	3.88
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	12,690,449	3.33
房屋及建築	1331	2	12,690,449	3.33
合 計			380,889,542	

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國107年 3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	2,769,200	0.73
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	227,200	0.06
什項負債	236	7	227,200	0.06
存入保證金	2361	3	227,200	0.06
淨值	3	8	378,120,342	99.27
基金	31	6	80,000,000	21.00
基金	311	3	80,000,000	21.00
基金	3111	0	80,000,000	21.00
累積餘絀(-)	33	2	298,120,342	78.27
累積賸餘	331	0	299,806,455	78.71
累積賸餘	3311	6	299,806,455	78.71
累積短絀(-)	332	7	-1,686,113	-0.44
本期短絀	3322	2	-1,686,113	-0.44
合 計			380,889,542	

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年 3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	78,100	0
勞務收入	411	2	0	22,569	0
管理收入	411A	6	0	22,569	0
租金及權利金收入	414	4	14,170,000	55,531	0
住宅租金收入	4144	0	14,170,000	55,531	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	501,464	1,636,000
其他業務成本	518	2	12,918,000	0	535,000
雜項業務成本	518Y	9	12,918,000	0	535,000
管理及總務費用	51A	7	21,825,000	501,464	1,101,000
管理費用及總務費用	51A1	3	21,825,000	501,464	1,101,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	179,427,000	-423,364	-1,636,000
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	-418,364	-1,636,000

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年 3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	%
78,100	0.00	79,587	0	79,587	0.00
22,569	0.00	22,569	0	22,569	0.00
22,569	0.00	22,569	0	22,569	0.00
55,531	0.00	55,531	0	55,531	0.00
55,531	0.00	55,531	0	55,531	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
-1,134,536	-69.35	1,775,700	4,195,000	-2,419,300	-57.67
-535,000	-100.00	0	935,000	-935,000	-100.00
-535,000	-100.00	0	935,000	-935,000	-100.00
-599,536	-54.45	1,775,700	3,260,000	-1,484,300	-45.53
-599,536	-54.45	1,775,700	3,260,000	-1,484,300	-45.53
1,212,636	-74.12	-1,696,113	-4,195,000	2,498,887	-59.57
5,000	0.00	10,000	0	10,000	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
5,000	0.00	10,000	0	10,000	0.00
5,000	0.00	10,000	0	10,000	0.00
5,000	0.00	10,000	0	10,000	0.00
1,217,636	-74.43	-1,686,113	-4,195,000	2,508,887	-59.81