

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國107年 4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	382,368,450	100.00
流動資產	11	8	367,578,001	96.13
現金	111	5	167,442,761	43.79
銀行存款	1112	8	167,292,761	43.75
銀行存款	11121	3	167,292,761	43.75
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.04
應收款項	113	0	200,000,000	52.31
應收帳款	1133	9	200,000,000	52.31
預付款項	115	4	135,240	0.04
預付費用	1154	0	135,240	0.04
固定資產	13	4	14,790,449	3.87
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	3.32
房屋及建築	1331	2	12,690,449	3.32
合 計			382,368,450	

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國107年 4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	4,364,400	1.14
流動負債	21	7	2,542,000	0.66
應付款項	212	1	2,542,000	0.66
應付帳款	2122	4	2,542,000	0.66
其他負債	23	3	1,822,400	0.48
什項負債	236	7	1,822,400	0.48
存入保證金	2361	3	1,822,400	0.48
淨值	3	8	378,004,050	98.86
基金	31	6	80,000,000	20.92
基金	311	3	80,000,000	20.92
基金	3111	0	80,000,000	20.92
累積餘絀(-)	33	2	298,004,050	77.94
累積賸餘	331	0	299,806,455	78.41
累積賸餘	3311	6	299,806,455	78.41
累積短絀(-)	332	7	-1,802,405	-0.47
本期短絀	3322	2	-1,802,405	-0.47
合 計			382,368,450	

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年 4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	214,170,000	725,600	847,000
勞務收入	411	2	0	226,474	0
管理收入	411A	6	0	226,474	0
租金及權利金收入	414	4	14,170,000	499,126	847,000
住宅租金收入	4144	0	14,170,000	499,126	847,000
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	841,892	1,539,000
其他業務成本	518	2	12,918,000	0	688,000
雜項業務成本	518Y	9	12,918,000	0	688,000
管理及總務費用	51A	7	21,825,000	841,892	851,000
管理費用及總務費用	51A1	3	21,825,000	841,892	851,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	179,427,000	-116,292	-692,000
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
其他業務外收入	422	8	0	0	0
違約罰款收入	422B	8	0	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	-116,292	-692,000

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年 4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	%
-121,400	-14.33	805,187	847,000	-41,813	-4.94
226,474	0.00	249,043	0	249,043	0.00
226,474	0.00	249,043	0	249,043	0.00
-347,874	-41.07	554,657	847,000	-292,343	-34.52
-347,874	-41.07	554,657	847,000	-292,343	-34.52
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
-697,108	-45.30	2,617,592	5,734,000	-3,116,408	-54.35
-688,000	-100.00	0	1,623,000	-1,623,000	-100.00
-688,000	-100.00	0	1,623,000	-1,623,000	-100.00
-9,108	-1.07	2,617,592	4,111,000	-1,493,408	-36.33
-9,108	-1.07	2,617,592	4,111,000	-1,493,408	-36.33
575,708	-83.19	-1,812,405	-4,887,000	3,074,595	-62.91
0	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
0	0.00	10,000	0	10,000	0.00
0	0.00	10,000	0	10,000	0.00
0	0.00	10,000	0	10,000	0.00
575,708	-83.19	-1,802,405	-4,887,000	3,084,595	-63.12