

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國107年 5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	383,415,174	100.00
流動資產	11	8	368,624,725	96.14
現金	111	5	168,615,785	43.98
銀行存款	1112	8	168,465,785	43.94
銀行存款	11121	3	168,465,785	43.94
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.04
應收款項	113	0	200,000,000	52.16
應收帳款	1133	9	200,000,000	52.16
預付款項	115	4	8,940	0.00
預付費用	1154	0	8,940	0.00
固定資產	13	4	14,790,449	3.86
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	3.31
房屋及建築	1331	2	12,690,449	3.31
合 計			383,415,174	

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國107年 5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	5,166,600	1.35
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	2,624,600	0.68
什項負債	236	7	2,624,600	0.68
存入保證金	2361	3	2,624,600	0.68
淨值	3	8	378,248,574	98.65
基金	31	6	80,000,000	20.87
基金	311	3	80,000,000	20.87
基金	3111	0	80,000,000	20.87
累積餘絀(-)	33	2	298,248,574	77.79
累積賸餘	331	0	299,806,455	78.19
累積賸餘	3311	6	299,806,455	78.19
累積短絀(-)	332	7	-1,557,881	-0.41
本期短絀	3322	2	-1,557,881	-0.41
合 計			383,415,174	

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年 5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	638,900	847,000
勞務收入	411	2	0	198,238	0
管理收入	411A	6	0	198,238	0
租金及權利金收入	414	4	14,170,000	440,662	847,000
住宅租金收入	4144	0	14,170,000	440,662	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	394,376	1,955,000
其他業務成本	518	2	12,918,000	0	1,296,000
雜項業務成本	518Y	9	12,918,000	0	1,296,000
管理及總務費用	51A	7	21,825,000	394,376	659,000
管理費用及總務費用	51A1	3	21,825,000	394,376	659,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	179,427,000	244,524	-1,108,000
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	244,524	-1,108,000

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年 5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	%
-208,100	-24.57	1,444,087	1,694,000	-249,913	-14.75
198,238	0.00	447,281	0	447,281	0.00
198,238	0.00	447,281	0	447,281	0.00
-406,338	-47.97	995,319	1,694,000	-698,681	-41.24
-406,338	-47.97	995,319	1,694,000	-698,681	-41.24
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
-1,560,624	-79.83	3,011,968	7,689,000	-4,677,032	-60.83
-1,296,000	-100.00	0	2,919,000	-2,919,000	-100.00
-1,296,000	-100.00	0	2,919,000	-2,919,000	-100.00
-264,624	-40.16	3,011,968	4,770,000	-1,758,032	-36.86
-264,624	-40.16	3,011,968	4,770,000	-1,758,032	-36.86
1,352,524	-122.07	-1,567,881	-5,995,000	4,427,119	-73.85
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
1,352,524	-122.07	-1,557,881	-5,995,000	4,437,119	-74.01