

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國107年 6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	10,198,400	2.62
流動負債	21	7	2,466,000	0.63
應付款項	212	1	2,466,000	0.63
應付帳款	2122	4	2,466,000	0.63
長期負債	22	5	5,000,000	1.29
長期債務	221	2	5,000,000	1.29
長期借款	2214	8	5,000,000	1.29
其他負債	23	3	2,732,400	0.70
什項負債	236	7	2,732,400	0.70
存入保證金	2361	3	2,732,400	0.70
淨值	3	8	378,855,601	97.38
基金	31	6	80,000,000	20.56
基金	311	3	80,000,000	20.56
基金	3111	0	80,000,000	20.56
累積餘絀(-)	33	2	298,855,601	76.82
累積賸餘	331	0	299,806,455	77.06
累積賸餘	3311	6	299,806,455	77.06
累積短絀(-)	332	7	-950,854	-0.24
本期短絀	3322	2	-950,854	-0.24
合 計			389,054,001	

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年 6月份

單位:新台幣元

科 目 名 稱	目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份	
	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數
業務收入	41	5	214,170,000	792,680	847,000
勞務收入	411	2	0	248,765	0
管理收入	411A	6	0	248,765	0
租金及權利金收入	414	4	14,170,000	543,915	847,000
住宅租金收入	4144	0	14,170,000	543,915	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	253,645	2,365,000
其他業務成本	518	2	12,918,000	0	1,452,000
雜項業務成本	518Y	9	12,918,000	0	1,452,000
管理及總務費用	51A	7	21,825,000	253,645	913,000
管理費用及總務費用	51A1	3	21,825,000	253,645	913,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	179,427,000	539,035	-1,518,000
業務外收入	42	3	160,000	67,992	80,000
財務收入	421	A	160,000	67,992	80,000
利息收入	4211	7	160,000	67,992	80,000
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	67,992	80,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	179,587,000	607,027	-1,438,000

臺中市住宅基金

收 支 餘 絀 表

中華民國 107年 6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	%
-54,320	-6.41	2,236,767	2,541,000	-304,233	-11.97
248,765	0.00	696,046	0	696,046	0.00
248,765	0.00	696,046	0	696,046	0.00
-303,085	-35.78	1,539,234	2,541,000	-1,001,766	-39.42
-303,085	-35.78	1,539,234	2,541,000	-1,001,766	-39.42
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
-2,111,355	-89.28	3,265,613	10,054,000	-6,788,387	-67.52
-1,452,000	-100.00	0	4,371,000	-4,371,000	-100.00
-1,452,000	-100.00	0	4,371,000	-4,371,000	-100.00
-659,355	-72.22	3,265,613	5,683,000	-2,417,387	-42.54
-659,355	-72.22	3,265,613	5,683,000	-2,417,387	-42.54
2,057,035	-135.51	-1,028,846	-7,513,000	6,484,154	-86.31
-12,008	-15.01	77,992	80,000	-2,008	-2.51
-12,008	-15.01	67,992	80,000	-12,008	-15.01
-12,008	-15.01	67,992	80,000	-12,008	-15.01
0	0.00	10,000	0	10,000	0.00
0	0.00	10,000	0	10,000	0.00
-12,008	-15.01	77,992	80,000	-2,008	-2.51
2,045,027	-142.21	-950,854	-7,433,000	6,482,146	-87.21