

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國107年 7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	389,700,606	100.00
流動資產	11	8	339,666,775	87.16
現金	111	5	139,586,263	35.82
銀行存款	1112	8	139,436,263	35.78
銀行存款	11121	3	139,436,263	35.78
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.04
應收款項	113	0	200,000,000	51.32
應收帳款	1133	9	200,000,000	51.32
預付款項	115	4	80,512	0.02
預付費用	1154	0	80,512	0.02
固定資產	13	4	50,033,831	12.84
土地	131	1	2,100,000	0.54
土地	1311	8	2,100,000	0.54
房屋及建築	133	6	47,933,831	12.30
房屋及建築	1331	2	47,933,831	12.30
合 計			389,700,606	

房屋及建築：截至七月底之帳上餘額47,933,831元，財產帳0元，差異數47,933,831，主要係因年度執行中以「房屋及建築」科目出帳，於年底決算時轉入「購建中固定資產」，俟工程完竣並驗收合格後，使登錄財產帳。

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國107年 7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	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	1.28
長期債務	221	2	5,000,000	1.28
長期借款	2214	8	5,000,000	1.28
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	379,502,206	97.38
基金	31	6	80,000,000	20.53
基金	311	3	80,000,000	20.53
基金	3111	0	80,000,000	20.53
累積餘絀	33	2	299,502,206	76.85
累積賸餘	331	0	299,806,455	76.93
累積賸餘	3311	6	299,806,455	76.93
累積短絀	332	7	-304,249	-0.08
本期短絀	3322	2	-304,249	-0.08
合 計			389,700,606	

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年 7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	1,129,980	847,000
勞務收入	411	2	0	346,864	0
管理收入	411A	6	0	346,864	0
租金及權利金收入	414	4	14,170,000	783,116	847,000
住宅租金收入	4144	0	14,170,000	783,116	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	483,375	1,755,000
其他業務成本	518	2	12,918,000	0	771,000
雜項業務成本	518Y	9	12,918,000	0	771,000
管理及總務費用	51A	7	21,825,000	483,375	984,000
管理費用及總務費用	51A1	3	21,825,000	483,375	984,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	179,427,000	646,605	-908,000
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	646,605	-908,000

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年 7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	%
282,980	33.41	3,366,747	3,388,000	-21,253	-0.63
346,864	0.00	1,042,910	0	1,042,910	0.00
346,864	0.00	1,042,910	0	1,042,910	0.00
-63,884	-7.54	2,322,350	3,388,000	-1,065,650	-31.45
-63,884	-7.54	2,322,350	3,388,000	-1,065,650	-31.45
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
-1,271,625	-72.46	3,748,988	11,809,000	-8,060,012	-68.25
-771,000	-100.00	0	5,142,000	-5,142,000	-100.00
-771,000	-100.00	0	5,142,000	-5,142,000	-100.00
-500,625	-50.88	3,748,988	6,667,000	-2,918,012	-43.77
-500,625	-50.88	3,748,988	6,667,000	-2,918,012	-43.77
1,554,605	-171.21	-382,241	-8,421,000	8,038,759	-95.46
0	0.00	77,992	80,000	-2,008	-2.51
0	0.00	67,992	80,000	-12,008	-15.01
0	0.00	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
0	0.00	77,992	80,000	-2,008	-2.51
1,554,605	-171.21	-304,249	-8,341,000	8,036,751	-96.35