

## 臺中市住宅基金

## 平 衡 表

中華民國107年 8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	404,599,452	100.00
流動資產	11	8	340,556,313	84.17
現金	111	5	140,479,877	34.72
銀行存款	1112	8	140,329,877	34.68
銀行存款	11121	3	140,329,877	34.68
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.04
應收款項	113	0	200,000,000	49.43
應收帳款	1133	9	200,000,000	49.43
預付款項	115	4	76,436	0.02
預付費用	1154	0	76,436	0.02
固定資產	13	4	64,043,139	15.83
土地	131	1	2,100,000	0.52
土地	1311	8	2,100,000	0.52
房屋及建築	133	6	48,016,787	11.87
房屋及建築	1331	2	48,016,787	11.87
什項設備	136	8	13,926,352	3.44
什項設備	1361	4	13,926,352	3.44
合 計			404,599,452	
<p>房屋及建築：截至八月底之帳上餘額 48,016,787 元，財產帳 0 元，差異數 48,016,787 元，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。</p> <p>什項設備：截至八月底之帳上餘額 13,926,352 元，購建固定資產計畫執行情形明細表 0 元，差異數 13,926,352 元，上開什項設備係本處上級機關都市發展局，移撥因興辦豐原區安康段社會住宅所購置之 318 項市有財產至本處，並由本處以代管市有財產方式，由公務財產移撥住宅基金列帳管理，以符管用合一。</p>				

## 臺中市住宅基金

## 平 衡 表

中華民國107年 8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	10,269,800	2.54
流動負債	21	7	2,466,000	0.61
應付款項	212	1	2,466,000	0.61
應付帳款	2122	4	2,466,000	0.61
長期負債	22	5	5,000,000	1.24
長期債務	221	2	5,000,000	1.24
長期借款	2214	8	5,000,000	1.24
其他負債	23	3	2,803,800	0.69
什項負債	236	7	2,803,800	0.69
存入保證金	2361	3	2,803,800	0.69
淨值	3	8	394,329,652	97.46
基金	31	6	93,926,352	23.21
基金	311	3	93,926,352	23.21
基金	3111	0	93,926,352	23.21
累積餘絀	33	2	300,403,300	74.25
累積賸餘	331	0	300,403,300	74.25
累積賸餘	3311	6	299,806,455	74.10
本期賸餘	3312	2	596,845	0.15
合 計			404,599,452	

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年 8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	1,415,932	847,000
勞務收入	411	2	0	421,768	0
管理收入	411A	6	0	421,768	0
租金及權利金收入	414	4	14,170,000	992,312	847,000
住宅租金收入	4144	0	14,170,000	992,312	847,000
其他業務收入	41A	8	200,000,000	1,852	0
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	0	0
雜項業務收入	41AY	4	0	1,852	0
業務成本與費用	51	4	34,743,000	514,838	2,505,000
其他業務成本	518	2	12,918,000	72,500	1,521,000
雜項業務成本	518Y	9	12,918,000	72,500	1,521,000
管理及總務費用	51A	7	21,825,000	442,338	984,000
管理費用及總務費用	51A1	3	21,825,000	442,338	984,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	179,427,000	901,094	-1,658,000
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	901,094	-1,658,000

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年 8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	%
568,932	67.17	4,782,679	4,235,000	547,679	12.93
421,768	0.00	1,464,678	0	1,464,678	0.00
421,768	0.00	1,464,678	0	1,464,678	0.00
145,312	17.16	3,314,662	4,235,000	-920,338	-21.73
145,312	17.16	3,314,662	4,235,000	-920,338	-21.73
1,852	0.00	3,339	0	3,339	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
1,852	0.00	3,339	0	3,339	0.00
-1,990,162	-79.45	4,263,826	14,314,000	-10,050,174	-70.21
-1,448,500	-95.23	72,500	6,663,000	-6,590,500	-98.91
-1,448,500	-95.23	72,500	6,663,000	-6,590,500	-98.91
-541,662	-55.05	4,191,326	7,651,000	-3,459,674	-45.22
-541,662	-55.05	4,191,326	7,651,000	-3,459,674	-45.22
2,559,094	-154.35	518,853	-10,079,000	10,597,853	-105.15
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
2,559,094	-154.35	596,845	-9,999,000	10,595,845	-105.97