

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國107年 9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	405,041,749	100.00
流動資產	11	8	339,711,602	83.87
現金	111	5	139,390,627	34.41
銀行存款	1112	8	139,240,627	34.38
銀行存款	11121	3	139,240,627	34.38
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.04
應收款項	113	0	200,000,000	49.38
應收帳款	1133	9	200,000,000	49.38
預付款項	115	4	320,975	0.08
預付費用	1154	0	320,975	0.08
固定資產	13	4	65,330,147	16.13
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	49,303,795	12.17
房屋及建築	1331	2	49,303,795	12.17
什項設備	136	8	13,926,352	3.44
什項設備	1361	4	13,926,352	3.44
合 計			405,041,749	
房屋及建築：截至九月底之會計帳上餘額49,303,795元，財產帳0元，差異數49,303,795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，始登錄財產帳。		機械及設備：截至九月底之會計帳上餘額0元，財產帳21,900元，差異數21,900元，係以社會住宅興建工程之工程管理費支應，故均先以「房屋及建築」科目出帳，俟該工程完竣並驗收合格後，始調整容納至相符科目。		
什項設備：截至九月底之會計帳上餘額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。				

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國107年 9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	10,359,800	2.56
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	1.23
長期債務	221	2	5,000,000	1.23
長期借款	2214	8	5,000,000	1.23
其他負債	23	3	2,893,800	0.71
什項負債	236	7	2,893,800	0.71
存入保證金	2361	3	2,893,800	0.71
淨值	3	8	394,681,949	97.44
基金	31	6	93,926,352	23.19
基金	311	3	93,926,352	23.19
基金	3111	0	93,926,352	23.19
累積餘絀	33	2	300,755,597	74.25
累積賸餘	331	0	300,755,597	74.25
累積賸餘	3311	6	299,806,455	74.02
本期賸餘	3312	2	949,142	0.23
合 計			405,041,749	

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年 9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	1,183,097	847,000
勞務收入	411	2	0	364,568	0
管理收入	411A	6	0	364,568	0
租金及權利金收入	414	4	14,170,000	817,412	847,000
住宅租金收入	4144	0	14,170,000	817,412	847,000
其他業務收入	41A	8	200,000,000	1,117	0
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	0	0
雜項業務收入	41AY	4	0	1,117	0
業務成本與費用	51	4	34,743,000	830,800	1,959,000
其他業務成本	518	2	12,918,000	266,999	771,000
雜項業務成本	518Y	9	12,918,000	266,999	771,000
管理及總務費用	51A	7	21,825,000	563,801	1,188,000
管理費用及總務費用	51A1	3	21,825,000	563,801	1,188,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	179,427,000	352,297	-1,112,000
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	352,297	-1,112,000

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年 9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	%
336,097	39.68	5,965,776	5,082,000	883,776	17.39
364,568	0.00	1,829,246	0	1,829,246	0.00
364,568	0.00	1,829,246	0	1,829,246	0.00
-29,588	-3.49	4,132,074	5,082,000	-949,926	-18.69
-29,588	-3.49	4,132,074	5,082,000	-949,926	-18.69
1,117	0.00	4,456	0	4,456	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
1,117	0.00	4,456	0	4,456	0.00
-1,128,200	-57.59	5,094,626	16,273,000	-11,178,374	-68.69
-504,001	-65.37	339,499	7,434,000	-7,094,501	-95.43
-504,001	-65.37	339,499	7,434,000	-7,094,501	-95.43
-624,199	-52.54	4,755,127	8,839,000	-4,083,873	-46.20
-624,199	-52.54	4,755,127	8,839,000	-4,083,873	-46.20
1,464,297	-131.68	871,150	-11,191,000	12,062,150	-107.78
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
1,464,297	-131.68	949,142	-11,111,000	12,060,142	-108.54