

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國107年11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	405,455,667	100.00
流動資產	11	8	324,988,039	80.15
現金	111	5	123,414,387	30.44
銀行存款	1112	8	123,264,387	30.40
銀行存款	11121	3	123,264,387	30.40
零用及週轉金	1113	4	150,000	0.04
應收款項	113	0	200,000,000	49.33
應收帳款	1133	9	200,000,000	49.33
預付款項	115	4	1,573,652	0.39
預付費用	1154	0	1,573,652	0.39
固定資產	13	4	80,467,628	19.85
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	64,441,276	15.89
房屋及建築	1331	2	64,441,276	15.89
什項設備	136	8	13,926,352	3.43
什項設備	1361	4	13,926,352	3.43
合 計			405,455,667	

房屋及建築：截至本月底之會計帳上餘額 64,441,276 元，財產帳 0 元，差異數 64,441,276 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：截至本月底之會計帳上餘額 0 元，財產帳 611,701 元，差異數 611,701 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：截至本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11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	9,301,800	2.29
流動負債	21	7	1,408,000	0.35
應付款項	212	1	1,408,000	0.35
應付帳款	2122	4	1,408,000	0.35
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	396,153,867	97.71
基金	31	6	93,926,352	23.17
基金	311	3	93,926,352	23.17
基金	3111	0	93,926,352	23.17
累積餘絀	33	2	302,227,515	74.54
累積賸餘	331	0	302,227,515	74.54
累積賸餘	3311	6	299,806,455	73.94
本期賸餘	3312	2	2,421,060	0.60
合 計			405,455,667	

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年11月份

單位:新台幣元

科 目	編 號	檢查號碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務收入	41	5	214,170,000	1,006,374	847,000
勞務收入	411	2	0	309,256	0
管理收入	411A	6	0	309,256	0
租金及權利金收入	414	4	14,170,000	695,744	847,000
住宅租金收入	4144	0	14,170,000	695,744	847,000
其他業務收入	41A	8	200,000,000	1,374	0
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	0	0
雜項業務收入	41AY	4	0	1,374	0
業務成本與費用	51	4	34,743,000	722,742	3,009,000
其他業務成本	518	2	12,918,000	234,836	1,901,000
雜項業務成本	518Y	9	12,918,000	234,836	1,901,000
管理及總務費用	51A	7	21,825,000	487,906	1,108,000
管理費用及總務費用	51A1	3	21,825,000	487,906	1,108,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	179,427,000	283,632	-2,162,000
業務外收入	42	3	160,000	1,801	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	1,801	0
違約罰款收入	422B	8	0	1,801	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	160,000	1,801	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	179,587,000	285,433	-2,162,000

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年11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	%
159,374	18.82	8,492,459	6,776,000	1,716,459	25.33
309,256	0.00	2,599,174	0	2,599,174	0.00
309,256	0.00	2,599,174	0	2,599,174	0.00
-151,256	-17.86	5,886,526	6,776,000	-889,474	-13.13
-151,256	-17.86	5,886,526	6,776,000	-889,474	-13.13
1,374	0.00	6,759	0	6,759	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
1,374	0.00	6,759	0	6,759	0.00
-2,286,258	-75.98	6,153,586	21,672,000	-15,518,414	-71.61
-1,666,164	-87.65	574,335	10,787,000	-10,212,665	-94.68
-1,666,164	-87.65	574,335	10,787,000	-10,212,665	-94.68
-620,094	-55.97	5,579,251	10,885,000	-5,305,749	-48.74
-620,094	-55.97	5,579,251	10,885,000	-5,305,749	-48.74
2,445,632	-113.12	2,338,873	-14,896,000	17,234,873	-115.70
1,801	0.00	82,187	80,000	2,187	2.73
0	0.00	67,992	80,000	-12,008	-15.01
0	0.00	67,992	80,000	-12,008	-15.01
1,801	0.00	14,195	0	14,195	0.00
1,801	0.00	14,195	0	14,195	0.00
1,801	0.00	82,187	80,000	2,187	2.73
2,447,433	-113.20	2,421,060	-14,816,000	17,237,060	-116.34