

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國107年12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	604,904,169	100.00
流動資產	11	8	493,607,280	81.60
現金	111	5	93,607,280	15.47
銀行存款	1112	8	93,607,280	15.47
銀行存款	11121	3	93,607,280	15.47
應收款項	113	0	400,000,000	66.13
應收帳款	1133	9	400,000,000	66.13
固定資產	13	4	111,296,889	18.40
土地	131	1	2,100,000	0.35
土地	1311	8	2,100,000	0.35
什項設備	136	8	29,370,793	4.86
什項設備	1361	4	30,578,621	5.06
累計折舊—什項設備(-)	1362	A	-1,207,828	-0.20
購建中固定資產	139	0	79,826,096	13.20
未完工程	1392	2	79,826,096	13.20
合 計			604,904,169	

什項設備：截至本月底之會計帳上餘額30,578,621元，購建固定資產計畫執行情形明細表16,652,269元，差異數13,926,352元，上開差異數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。

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，於年底決算時轉入「購建中固定資產」，俟該工程完竣並驗收合格後，始調整容納至相符科目並提列折舊費用。

臺中市住宅基金

平 衡 表

中華民國107年12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	18,061,793	2.99
流動負債	21	7	10,167,993	1.68
應付款項	212	1	10,167,993	1.68
應付帳款	2122	4	10,167,993	1.68
長期負債	22	5	5,000,000	0.83
長期債務	221	2	5,000,000	0.83
長期借款	2214	8	5,000,000	0.83
其他負債	23	3	2,893,800	0.48
什項負債	236	7	2,893,800	0.48
存入保證金	2361	3	2,893,800	0.48
淨值	3	8	586,842,376	97.01
基金	31	6	93,926,352	15.53
基金	311	3	93,926,352	15.53
基金	3111	0	93,926,352	15.53
累積餘絀	33	2	492,916,024	81.49
累積贖餘	331	0	492,916,024	81.49
累積贖餘	3311	6	299,806,455	49.56
本期贖餘	3312	2	193,109,569	31.92
合 計			604,904,169	

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年12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	201,402,173	207,394,000
勞務收入	411	2	0	420,612	0
管理收入	411A	6	0	420,612	0
租金及權利金收入	414	4	14,170,000	980,368	7,394,000
住宅租金收入	4144	0	14,170,000	980,368	7,394,000
其他業務收入	41A	8	200,000,000	200,001,193	200,000,000
其他補助收入	41AX	8	200,000,000	200,000,000	200,000,000
雜項業務收入	41AY	4	0	1,193	0
業務成本與費用	51	4	34,743,000	10,797,377	13,071,000
其他業務成本	518	2	12,918,000	5,299,005	2,131,000
雜項業務成本	518Y	9	12,918,000	5,299,005	2,131,000
管理及總務費用	51A	7	21,825,000	5,498,372	10,940,000
管理費用及總務費用	51A1	3	21,825,000	5,498,372	10,940,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	179,427,000	190,604,796	194,323,000
業務外收入	42	3	160,000	83,713	80,000
財務收入	421	A	160,000	53,713	80,000
利息收入	4211	7	160,000	53,713	80,000
其他業務外收入	422	8	0	30,000	0
違約罰款收入	422B	8	0	30,000	0
雜項收入	422Y	4	0	0	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	160,000	83,713	80,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	179,587,000	190,688,509	194,403,000

臺中市住宅基金

收支餘絀表

中華民國 107年12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	%
-5,991,827	-2.89	209,894,632	214,170,000	-4,275,368	-2.00
420,612	0.00	3,019,786	0	3,019,786	0.00
420,612	0.00	3,019,786	0	3,019,786	0.00
-6,413,632	-86.74	6,866,894	14,170,000	-7,303,106	-51.54
-6,413,632	-86.74	6,866,894	14,170,000	-7,303,106	-51.54
1,193	0.00	200,007,952	200,000,000	7,952	0.00
0	0.00	200,000,000	200,000,000	0	0.00
1,193	0.00	7,952	0	7,952	0.00
-2,273,623	-17.39	16,950,963	34,743,000	-17,792,037	-51.21
3,168,005	148.66	5,873,340	12,918,000	-7,044,660	-54.53
3,168,005	148.66	5,873,340	12,918,000	-7,044,660	-54.53
-5,441,628	-49.74	11,077,623	21,825,000	-10,747,377	-49.24
-5,441,628	-49.74	11,077,623	21,825,000	-10,747,377	-49.24
-3,718,204	-1.91	192,943,669	179,427,000	13,516,669	7.53
3,713	4.64	165,900	160,000	5,900	3.69
-26,287	-32.86	121,705	160,000	-38,295	-23.93
-26,287	-32.86	121,705	160,000	-38,295	-23.93
30,000	0.00	44,195	0	44,195	0.00
30,000	0.00	44,195	0	44,195	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
3,713	4.64	165,900	160,000	5,900	3.69
-3,714,491	-1.91	193,109,569	179,587,000	13,522,569	7.53