

## 收支餘絀表

中華民國 104年 7月份

單位:新台幣元

科 目 名稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	1,700,000	91,258	105,000
管理及總務費用	51A	7	1,700,000	91,258	105,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,700,000	91,258	105,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,700,000	-91,258	-105,000
業務外收入	42	3	584,000	23,858	49,000
財務收入	421	A	584,000	23,794	49,000
利息收入	4211	7	584,000	23,794	49,000
其他業務外收入	422	8	0	64	0
雜項收入	422Y	4	0	64	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	584,000	23,858	49,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-1,116,000	-67,400	-56,000

## 收支餘絀表

中華民國 104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	%
-13,742	-13.09	693,690	795,000	-101,310	-12.74
-13,742	-13.09	693,690	795,000	-101,310	-12.74
-13,742	-13.09	693,690	795,000	-101,310	-12.74
13,742	-13.09	-693,690	-795,000	101,310	-12.74
-25,142	-51.31	311,897	343,000	-31,103	-9.07
-25,206	-51.44	311,449	343,000	-31,551	-9.20
-25,206	-51.44	311,449	343,000	-31,551	-9.20
64	0.00	448	0	448	0.00
64	0.00	448	0	448	0.00
-25,142	-51.31	311,897	343,000	-31,103	-9.07
-11,400	20.36	-381,793	-452,000	70,207	-15.53

## 臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

## 平 衡 表

中華民國104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	50,770,605	100.00
流動資產	11	8	48,730,540	95.98
現金	111	5	48,730,540	95.98
銀行存款	1112	8	48,730,540	95.98
銀行存款	11121	3	5,480,540	10.79
定期存款	11122	9	43,250,000	85.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,965,440	3.87
長期應收款	122	A	1,965,440	3.87
長期應收款	1223	0	1,965,440	3.87
其他資產	17	7	74,625	0.15
什項資產	172	1	74,625	0.15
暫付及待結轉帳項	1725	3	74,625	0.15
合 計			50,770,605	

## 臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

## 平 衡 表

中華民國104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		
淨值	3	8	50,770,605	100.00
基金	31	6	33,276,996	65.54
基金	311	3	33,276,996	65.54
基金	3111	0	33,276,996	65.54
累積餘絀(-)	33	2	17,493,609	34.46
累積賸餘	331	0	17,875,402	35.21
累積賸餘	3311	6	17,875,402	35.21
累積短絀(-)	332	7	-381,793	-0.75
本期短絀	3322	2	-381,793	-0.75
合 計			50,770,605	