

臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

收支餘絀表

中華民國 104年 1月份

單位:新台幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	1,700,000	108,668	120,000
管理及總務費用	51A	7	1,700,000	108,668	120,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,700,000	108,668	120,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,700,000	-108,668	-120,000
業務外收入	42	3	584,000	31,203	49,000
財務收入	421	A	584,000	31,203	49,000
利息收入	4211	7	584,000	31,203	49,000
業務外賸餘(短絀-)	62	1	584,000	31,203	49,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-1,116,000	-77,465	-71,000

臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

收支餘絀表

中華民國 104年 1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	%
-11,332	-9.44	108,668	120,000	-11,332	-9.44
-11,332	-9.44	108,668	120,000	-11,332	-9.44
-11,332	-9.44	108,668	120,000	-11,332	-9.44
11,332	-9.44	-108,668	-120,000	11,332	-9.44
-17,797	-36.32	31,203	49,000	-17,797	-36.32
-17,797	-36.32	31,203	49,000	-17,797	-36.32
-17,797	-36.32	31,203	49,000	-17,797	-36.32
-17,797	-36.32	31,203	49,000	-17,797	-36.32
-6,465	9.11	-77,465	-71,000	-6,465	9.11

## 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 1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	51,074,933	100.00
流動資產	11	8	49,263,385	96.45
現金	111	5	49,263,385	96.45
銀行存款	1112	8	49,263,385	96.45
銀行存款	11121	3	6,013,385	11.77
定期存款	11122	9	43,250,000	84.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,719,753	3.37
長期應收款	122	A	1,719,753	3.37
長期應收款	1223	0	1,719,753	3.37
其他資產	17	7	91,795	0.18
什項資產	172	1	91,795	0.18
暫付及待結轉帳項	1725	3	91,795	0.18
合 計			51,074,933	

## 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 1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	51,074,933	100.00
基金	31	6	33,276,996	65.15
基金	311	3	33,276,996	65.15
基金	3111	0	33,276,996	65.15
累積餘絀(-)	33	2	17,797,937	34.85
累積賸餘	331	0	17,875,402	35.00
累積賸餘	3311	6	17,875,402	35.00
累積短絀(-)	332	7	-77,465	-0.15
本期短絀	3322	2	-77,465	-0.15
合 計			51,074,933	