

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 102年 9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	3,000,000	164,508	250,000
管理及總務費用	51A	7	3,000,000	164,508	250,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,000,000	164,508	250,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,000,000	-164,508	-250,000
業務外收入	42	3	500,000	51,378	41,000
財務收入	421	A	500,000	51,246	41,000
利息收入	4211	7	500,000	51,246	41,000
其他業務外收入	422	8	0	132	0
雜項收入	422Y	4	0	132	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	500,000	51,378	41,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-2,500,000	-113,130	-209,000

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 102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	%
-85,492	-34.20	1,547,918	2,250,000	-702,082	-31.20
-85,492	-34.20	1,547,918	2,250,000	-702,082	-31.20
-85,492	-34.20	1,547,918	2,250,000	-702,082	-31.20
85,492	-34.20	-1,547,918	-2,250,000	702,082	-31.20
10,378	25.31	553,794	377,000	176,794	46.89
10,246	24.99	435,796	377,000	58,796	15.60
10,246	24.99	435,796	377,000	58,796	15.60
132	0.00	117,998	0	117,998	0.00
132	0.00	117,998	0	117,998	0.00
10,378	25.31	553,794	377,000	176,794	46.89
95,870	-45.87	-994,124	-1,873,000	878,876	-46.92

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國102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	52,141,676	100.00
流動資產	11	8	49,675,270	95.27
現金	111	5	49,675,270	95.27
銀行存款	1112	8	49,675,270	95.27
銀行存款	11121	3	6,425,270	12.32
定期存款	11122	9	43,250,000	82.95
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,334,231	4.48
長期應收款	122	A	2,334,231	4.48
長期應收款	1223	0	2,334,231	4.48
其他資產	17	7	132,175	0.25
什項資產	172	1	132,175	0.25
暫付及待結轉帳項	1725	3	132,175	0.25
合 計			52,141,676	

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國102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		
淨值	3	8	52,141,676	100.00
基金	31	6	33,276,996	63.82
基金	311	3	33,276,996	63.82
基金	3111	0	33,276,996	63.82
累積餘絀(-)	33	2	18,864,680	36.18
累積賸餘	331	0	19,858,804	38.09
累積賸餘	3311	6	19,858,804	38.09
累積短絀(-)	332	7	-994,124	-1.91
本期短絀	3322	2	-994,124	-1.91
合 計			52,141,676	