

收支餘絀表

中華民國 102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	3,000,000	166,032	250,000
管理及總務費用	51A	7	3,000,000	166,032	250,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,000,000	166,032	250,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,000,000	-166,032	-250,000
業務外收入	42	3	500,000	7,421	41,000
財務收入	421	A	500,000	7,299	41,000
利息收入	4211	7	500,000	7,299	41,000
其他業務外收入	422	8	0	122	0
雜項收入	422Y	4	0	122	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	500,000	7,421	41,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-2,500,000	-158,611	-209,000

收支餘絀表

中華民國 102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	%
-83,968	-33.59	1,226,390	1,750,000	-523,610	-29.92
-83,968	-33.59	1,226,390	1,750,000	-523,610	-29.92
-83,968	-33.59	1,226,390	1,750,000	-523,610	-29.92
83,968	-33.59	-1,226,390	-1,750,000	523,610	-29.92
-33,579	-81.90	289,844	295,000	-5,156	-1.75
-33,701	-82.20	289,061	295,000	-5,939	-2.01
-33,701	-82.20	289,061	295,000	-5,939	-2.01
122	0.00	783	0	783	0.00
122	0.00	783	0	783	0.00
-33,579	-81.90	289,844	295,000	-5,156	-1.75
50,389	-24.11	-936,546	-1,455,000	518,454	-35.63

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 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	52,199,254	100.00
流動資產	11	8	49,557,661	94.94
現金	111	5	49,557,661	94.94
銀行存款	1112	8	49,557,661	94.94
銀行存款	11121	3	6,307,661	12.08
定期存款	11122	9	43,250,000	82.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,505,448	4.80
長期應收款	122	A	2,505,448	4.80
長期應收款	1223	0	2,505,448	4.80
其他資產	17	7	136,145	0.26
什項資產	172	1	136,145	0.26
暫付及待結轉帳項	1725	3	136,145	0.26
合 計			52,199,254	

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 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	52,199,254	100.00
基金	31	6	33,276,996	63.75
基金	311	3	33,276,996	63.75
基金	3111	0	33,276,996	63.75
累積餘絀(-)	33	2	18,922,258	36.25
累積賸餘	331	0	19,858,804	38.04
累積賸餘	3311	6	19,858,804	38.04
累積短絀(-)	332	7	-936,546	-1.79
本期短絀	3322	2	-936,546	-1.79
合 計			52,199,254	