

收支餘絀表

中華民國 107年 3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 | 750,000 | 28,820 | 40,000 |
| 管理及總務費用 | 51A | 7 | 750,000 | 28,820 | 40,000 |
| 管理費用及總務費用 | 51A1 | 3 | 750,000 | 28,820 | 40,000 |
| 業務賸餘(短絀-) | 61 | 3 | -750,000 | -28,820 | -40,000 |
| 業務外收入 | 42 | 3 | 300,000 | 11,029 | 25,000 |
| 財務收入 | 421 | A | 300,000 | 11,029 | 25,000 |
| 利息收入 | 4211 | 7 | 300,000 | 11,029 | 25,000 |
| 業務外賸餘(短絀-) | 62 | 1 | 300,000 | 11,029 | 25,000 |
| 本期賸餘(短絀-) | 66 | 4 | -450,000 | -17,791 | -15,000 |

收支餘絀表

中華民國 107年 3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 | % |
| -11,180 | -27.95 | 96,941 | 120,000 | -23,059 | -19.22 |
| -11,180 | -27.95 | 96,941 | 120,000 | -23,059 | -19.22 |
| -11,180 | -27.95 | 96,941 | 120,000 | -23,059 | -19.22 |
| 11,180 | -27.95 | -96,941 | -120,000 | 23,059 | -19.22 |
| -13,971 | -55.88 | 25,162 | 75,000 | -49,838 | -66.45 |
| -13,971 | -55.88 | 25,162 | 75,000 | -49,838 | -66.45 |
| -13,971 | -55.88 | 25,162 | 75,000 | -49,838 | -66.45 |
| -13,971 | -55.88 | 25,162 | 75,000 | -49,838 | -66.45 |
| -2,791 | 18.61 | -71,779 | -45,000 | -26,779 | 59.51 |

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國107年 3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 | 49,513,607 | 100.00 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 48,279,536 | 97.51 |
| 現金 | 111 | 5 | 48,279,536 | 97.51 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 48,279,536 | 97.51 |
| 銀行存款 | 11121 | 3 | 5,029,536 | 10.16 |
| 定期存款 | 11122 | 9 | 43,250,000 | 87.35 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 12 | 6 | 1,234,071 | 2.49 |
| 長期貸款 | 123 | 8 | 1,234,071 | 2.49 |
| 其他長期貸款 | 123Y | 4 | 1,234,071 | 2.49 |
| 合 計 | | | 49,513,607 | |

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國107年 3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 | 49,513,607 | 100.00 |
| 基金 | 31 | 6 | 33,276,996 | 67.21 |
| 基金 | 311 | 3 | 33,276,996 | 67.21 |
| 基金 | 3111 | 0 | 33,276,996 | 67.21 |
| 累積餘絀(-) | 33 | 2 | 16,236,611 | 32.79 |
| 累積賸餘 | 331 | 0 | 16,308,390 | 32.94 |
| 累積賸餘 | 3311 | 6 | 16,308,390 | 32.94 |
| 累積短絀(-) | 332 | 7 | -71,779 | -0.14 |
| 本期短絀 | 3322 | 2 | -71,779 | -0.14 |
| 合 計 | | | 49,513,607 | |