

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

收支餘絀表

中華民國 106年12月份

單位:新台幣元

科 目			本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	960,000	34,669	80,000
管理及總務費用	51A	7	960,000	34,669	80,000
管理費用及總務費用	51A1	3	960,000	34,669	80,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-960,000	-34,669	-80,000
業務外收入	42	3	320,000	21,070	27,000
財務收入	421	A	320,000	21,070	27,000
利息收入	4211	7	320,000	21,070	27,000
其他業務外收入	422	8	0	0	0
雜項收入	422Y	4	0	0	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	320,000	21,070	27,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-640,000	-13,599	-53,000

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

收支餘絀表

中華民國 106年12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	%
-45,331	-56.66	523,416	960,000	-436,584	-45.48
-45,331	-56.66	523,416	960,000	-436,584	-45.48
-45,331	-56.66	523,416	960,000	-436,584	-45.48
45,331	-56.66	-523,416	-960,000	436,584	-45.48
-5,930	-21.96	193,134	320,000	-126,866	-39.65
-5,930	-21.96	139,026	320,000	-180,974	-56.55
-5,930	-21.96	139,026	320,000	-180,974	-56.55
0	0.00	54,108	0	54,108	0.00
0	0.00	54,108	0	54,108	0.00
-5,930	-21.96	193,134	320,000	-126,866	-39.65
39,401	-74.34	-330,282	-640,000	309,718	-48.39

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國106年12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	49,585,386	100.00
流動資產	11	8	48,234,494	97.28
現金	111	5	48,226,492	97.26
銀行存款	1112	8	48,226,492	97.26
銀行存款	11121	3	4,976,492	10.04
定期存款	11122	9	43,250,000	87.22
應收款項	113	0	8,002	0.02
應收利息	113F	5	8,002	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,350,892	2.72
長期貸款	123	8	1,350,892	2.72
其他長期貸款	123Y	4	1,350,892	2.72
合 計			49,585,386	

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國106年12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	49,585,386	100.00
基金	31	6	33,276,996	67.11
基金	311	3	33,276,996	67.11
基金	3111	0	33,276,996	67.11
累積餘絀(-)	33	2	16,308,390	32.89
累積賸餘	331	0	16,638,672	33.56
累積賸餘	3311	6	16,638,672	33.56
累積短絀(-)	332	7	-330,282	-0.67
本期短絀	3322	2	-330,282	-0.67
合 計			49,585,386	