

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10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	960,000	34,424	80,000
管理及總務費用	51A	7	960,000	34,424	80,000
管理費用及總務費用	51A1	3	960,000	34,424	80,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-960,000	-34,424	-80,000
業務外收入	42	3	320,000	35,603	26,000
財務收入	421	A	320,000	11,158	26,000
利息收入	4211	7	320,000	11,158	26,000
其他業務外收入	422	8	0	24,445	0
雜項收入	422Y	4	0	24,445	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	320,000	35,603	26,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-640,000	1,179	-54,000

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10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	%
-45,576	-56.97	452,296	800,000	-347,704	-43.46
-45,576	-56.97	452,296	800,000	-347,704	-43.46
-45,576	-56.97	452,296	800,000	-347,704	-43.46
45,576	-56.97	-452,296	-800,000	347,704	-43.46
9,603	36.93	135,610	266,000	-130,390	-49.02
-14,842	-57.08	106,823	266,000	-159,177	-59.84
-14,842	-57.08	106,823	266,000	-159,177	-59.84
24,445	0.00	28,787	0	28,787	0.00
24,445	0.00	28,787	0	28,787	0.00
9,603	36.93	135,610	266,000	-130,390	-49.02
55,179	-102.18	-316,686	-534,000	217,314	-40.70

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10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	49,598,982	100.00
流動資產	11	8	48,170,384	97.12
現金	111	5	48,170,384	97.12
銀行存款	1112	8	48,170,384	97.12
銀行存款	11121	3	4,920,384	9.92
定期存款	11122	9	43,250,000	87.20
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,428,598	2.88
長期貸款	123	8	1,428,598	2.88
其他長期貸款	123Y	4	1,428,598	2.88
合 計			49,598,982	

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10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	49,598,982	100.00
基金	31	6	33,276,996	67.09
基金	311	3	33,276,996	67.09
基金	3111	0	33,276,996	67.09
累積餘絀(-)	33	2	16,321,986	32.91
累積賸餘	331	0	16,638,672	33.55
累積賸餘	3311	6	16,638,672	33.55
累積短絀(-)	332	7	-316,686	-0.64
本期短絀	3322	2	-316,686	-0.64
合 計			49,598,982	