

收支餘絀表

中華民國 106年 9月份

單位:新台幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 定 額 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	960,000	40,402	80,000
管理及總務費用	51A	7	960,000	40,402	80,000
管理費用及總務費用	51A1	3	960,000	40,402	80,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-960,000	-40,402	-80,000
業務外收入	42	3	320,000	11,185	27,000
財務收入	421	A	320,000	11,185	27,000
利息收入	4211	7	320,000	11,185	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	11,185	27,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-640,000	-29,217	-53,000

收支餘絀表

中華民國 106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	%
-39,598	-49.50	417,872	720,000	-302,128	-41.96
-39,598	-49.50	417,872	720,000	-302,128	-41.96
-39,598	-49.50	417,872	720,000	-302,128	-41.96
39,598	-49.50	-417,872	-720,000	302,128	-41.96
-15,815	-58.57	100,007	240,000	-139,993	-58.33
-15,815	-58.57	95,665	240,000	-144,335	-60.14
-15,815	-58.57	95,665	240,000	-144,335	-60.14
0	0.00	4,342	0	4,342	0.00
0	0.00	4,342	0	4,342	0.00
-15,815	-58.57	100,007	240,000	-139,993	-58.33
23,783	-44.87	-317,865	-480,000	162,135	-33.78

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 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	49,597,803	100.00
流動資產	11	8	48,130,403	97.04
現金	111	5	48,130,403	97.04
銀行存款	1112	8	48,130,403	97.04
銀行存款	11121	3	4,880,403	9.84
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	1,467,400	2.96
長期貸款	123	8	1,467,400	2.96
其他長期貸款	123Y	4	1,467,400	2.96
合 計			49,597,803	

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 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	49,597,803	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	16,320,807	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	-317,865	-0.64
本期短絀	3322	2	-317,865	-0.64
合 計			49,597,803	