

## 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 8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	43,522	80,000
管理及總務費用	51A	7	960,000	43,522	80,000
管理費用及總務費用	51A1	3	960,000	43,522	80,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-960,000	-43,522	-80,000
業務外收入	42	3	320,000	11,214	27,000
財務收入	421	A	320,000	11,214	27,000
利息收入	4211	7	320,000	11,214	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	11,214	27,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-640,000	-32,308	-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 8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	%
-36,478	-45.60	377,470	640,000	-262,530	-41.02
-36,478	-45.60	377,470	640,000	-262,530	-41.02
-36,478	-45.60	377,470	640,000	-262,530	-41.02
36,478	-45.60	-377,470	-640,000	262,530	-41.02
-15,786	-58.47	88,822	213,000	-124,178	-58.30
-15,786	-58.47	84,480	213,000	-128,520	-60.34
-15,786	-58.47	84,480	213,000	-128,520	-60.34
0	0.00	4,342	0	4,342	0.00
0	0.00	4,342	0	4,342	0.00
-15,786	-58.47	88,822	213,000	-124,178	-58.30
20,692	-39.04	-288,648	-427,000	138,352	-32.40

## 臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

## 平 衡 表

中華民國106年 8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	49,627,020	100.00
流動資產	11	8	48,120,854	96.97
現金	111	5	48,120,854	96.97
銀行存款	1112	8	48,120,854	96.97
銀行存款	11121	3	4,870,854	9.81
定期存款	11122	9	43,250,000	87.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,506,166	3.03
長期貸款	123	8	1,506,166	3.03
其他長期貸款	123Y	4	1,506,166	3.03
合 計			49,627,020	

## 臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

## 平 衡 表

中華民國106年 8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	49,627,020	100.00
基金	31	6	33,276,996	67.05
基金	311	3	33,276,996	67.05
基金	3111	0	33,276,996	67.05
累積餘絀(-)	33	2	16,350,024	32.95
累積賸餘	331	0	16,638,672	33.53
累積賸餘	3311	6	16,638,672	33.53
累積短絀(-)	332	7	-288,648	-0.58
本期短絀	3322	2	-288,648	-0.58
合 計			49,627,020	