

收支餘絀表

中華民國 106年 6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	43,888	80,000
管理及總務費用	51A	7	960,000	43,888	80,000
管理費用及總務費用	51A1	3	960,000	43,888	80,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-960,000	-43,888	-80,000
業務外收入	42	3	320,000	13,179	27,000
財務收入	421	A	320,000	13,179	27,000
利息收入	4211	7	320,000	13,179	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	13,179	27,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-640,000	-30,709	-53,000

收支餘絀表

中華民國 106年 6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	%
-36,112	-45.14	292,698	480,000	-187,302	-39.02
-36,112	-45.14	292,698	480,000	-187,302	-39.02
-36,112	-45.14	292,698	480,000	-187,302	-39.02
36,112	-45.14	-292,698	-480,000	187,302	-39.02
-13,821	-51.19	66,362	160,000	-93,638	-58.52
-13,821	-51.19	62,020	160,000	-97,980	-61.24
-13,821	-51.19	62,020	160,000	-97,980	-61.24
0	0.00	4,342	0	4,342	0.00
0	0.00	4,342	0	4,342	0.00
-13,821	-51.19	66,362	160,000	-93,638	-58.52
22,291	-42.06	-226,336	-320,000	93,664	-29.27

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 6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	49,689,332	100.00
流動資產	11	8	48,056,204	96.71
現金	111	5	48,056,204	96.71
銀行存款	1112	8	48,056,204	96.71
銀行存款	11121	3	4,806,204	9.67
定期存款	11122	9	43,250,000	87.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,596,923	3.21
長期應收款	122	A	1,596,923	3.21
長期應收款	1223	0	1,596,923	3.21
其他資產	17	7	36,205	0.07
什項資產	172	1	36,205	0.07
暫付及待結轉帳項	1725	3	36,205	0.07
合 計			49,689,332	

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 6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	49,689,332	100.00
基金	31	6	33,276,996	66.97
基金	311	3	33,276,996	66.97
基金	3111	0	33,276,996	66.97
累積餘絀(-)	33	2	16,412,336	33.03
累積賸餘	331	0	16,638,672	33.49
累積賸餘	3311	6	16,638,672	33.49
累積短絀(-)	332	7	-226,336	-0.46
本期短絀	3322	2	-226,336	-0.46
合 計			49,689,332	