

收支餘絀表

中華民國 106年 7月份

單位:新台幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	960,000	41,250	80,000
管理及總務費用	51A	7	960,000	41,250	80,000
管理費用及總務費用	51A1	3	960,000	41,250	80,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-960,000	-41,250	-80,000
業務外收入	42	3	320,000	11,246	26,000
財務收入	421	A	320,000	11,246	26,000
利息收入	4211	7	320,000	11,246	26,000
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	11,246	26,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-640,000	-30,004	-54,000

收支餘絀表

中華民國 106年 7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	%
-38,750	-48.44	333,948	560,000	-226,052	-40.37
-38,750	-48.44	333,948	560,000	-226,052	-40.37
-38,750	-48.44	333,948	560,000	-226,052	-40.37
38,750	-48.44	-333,948	-560,000	226,052	-40.37
-14,754	-56.75	77,608	186,000	-108,392	-58.28
-14,754	-56.75	73,266	186,000	-112,734	-60.61
-14,754	-56.75	73,266	186,000	-112,734	-60.61
0	0.00	4,342	0	4,342	0.00
0	0.00	4,342	0	4,342	0.00
-14,754	-56.75	77,608	186,000	-108,392	-58.28
23,996	-44.44	-256,340	-374,000	117,660	-31.46

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 7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	49,659,328	100.00
流動資產	11	8	48,073,375	96.81
現金	111	5	48,073,375	96.81
銀行存款	1112	8	48,073,375	96.81
銀行存款	11121	3	4,823,375	9.71
定期存款	11122	9	43,250,000	87.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,550,998	3.12
長期貸款	123	8	1,550,998	3.12
其他長期貸款	123Y	4	1,550,998	3.12
其他資產	17	7	34,955	0.07
什項資產	172	1	34,955	0.07
暫付及待結轉帳項	1725	3	34,955	0.07
合 計			49,659,328	

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 7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	49,659,328	100.00
基金	31	6	33,276,996	67.01
基金	311	3	33,276,996	67.01
基金	3111	0	33,276,996	67.01
累積餘絀(-)	33	2	16,382,332	32.99
累積賸餘	331	0	16,638,672	33.51
累積賸餘	3311	6	16,638,672	33.51
累積短絀(-)	332	7	-256,340	-0.52
本期短絀	3322	2	-256,340	-0.52
合 計			49,659,328	