

## 收支餘絀表

中華民國 106年 5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	45,829	80,000
管理及總務費用	51A	7	960,000	45,829	80,000
管理費用及總務費用	51A1	3	960,000	45,829	80,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-960,000	-45,829	-80,000
業務外收入	42	3	320,000	11,306	27,000
財務收入	421	A	320,000	11,306	27,000
利息收入	4211	7	320,000	11,306	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	11,306	27,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-640,000	-34,523	-53,000

## 收支餘絀表

中華民國 106年 5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	%
-34,171	-42.71	248,810	400,000	-151,190	-37.80
-34,171	-42.71	248,810	400,000	-151,190	-37.80
-34,171	-42.71	248,810	400,000	-151,190	-37.80
34,171	-42.71	-248,810	-400,000	151,190	-37.80
-15,694	-58.13	53,183	133,000	-79,817	-60.01
-15,694	-58.13	48,841	133,000	-84,159	-63.28
-15,694	-58.13	48,841	133,000	-84,159	-63.28
0	0.00	4,342	0	4,342	0.00
0	0.00	4,342	0	4,342	0.00
-15,694	-58.13	53,183	133,000	-79,817	-60.01
18,477	-34.86	-195,627	-267,000	71,373	-26.73

## 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 5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	49,720,041	100.00
流動資產	11	8	48,039,777	96.62
現金	111	5	48,039,777	96.62
銀行存款	1112	8	48,039,777	96.62
銀行存款	11121	3	4,789,777	9.63
定期存款	11122	9	43,250,000	86.99
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,642,809	3.30
長期應收款	122	A	1,642,809	3.30
長期應收款	1223	0	1,642,809	3.30
其他資產	17	7	37,455	0.08
什項資產	172	1	37,455	0.08
暫付及待結轉帳項	1725	3	37,455	0.08
合 計			49,720,041	

## 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 5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	49,720,041	100.00
基金	31	6	33,276,996	66.93
基金	311	3	33,276,996	66.93
基金	3111	0	33,276,996	66.93
累積餘絀(-)	33	2	16,443,045	33.07
累積賸餘	331	0	16,638,672	33.46
累積賸餘	3311	6	16,638,672	33.46
累積短絀(-)	332	7	-195,627	-0.39
本期短絀	3322	2	-195,627	-0.39
合 計			49,720,041	