

## 臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

## 收支餘絀表

中華民國 106年 4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
名 稱					
業務成本與費用	51	4	960,000	49,235	80,000
管理及總務費用	51A	7	960,000	49,235	80,000
管理費用及總務費用	51A1	3	960,000	49,235	80,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-960,000	-49,235	-80,000
業務外收入	42	3	320,000	10,767	26,000
財務收入	421	A	320,000	11,337	26,000
利息收入	4211	7	320,000	11,337	26,000
其他業務外收入	422	8	0	-570	0
雜項收入	422Y	4	0	-570	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	320,000	10,767	26,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-640,000	-38,468	-54,000

## 臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

## 收支餘絀表

中華民國 106年 4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	%
-30,765	-38.46	202,981	320,000	-117,019	-36.57
-30,765	-38.46	202,981	320,000	-117,019	-36.57
-30,765	-38.46	202,981	320,000	-117,019	-36.57
30,765	-38.46	-202,981	-320,000	117,019	-36.57
-15,233	-58.59	41,877	106,000	-64,123	-60.49
-14,663	-56.40	37,535	106,000	-68,465	-64.59
-14,663	-56.40	37,535	106,000	-68,465	-64.59
-570	0.00	4,342	0	4,342	0.00
-570	0.00	4,342	0	4,342	0.00
-15,233	-58.59	41,877	106,000	-64,123	-60.49
15,532	-28.76	-161,104	-214,000	52,896	-24.72

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 4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	49,754,564	100.00
流動資產	11	8	48,027,206	96.53
現金	111	5	48,027,206	96.53
銀行存款	1112	8	48,027,206	96.53
銀行存款	11121	3	4,777,206	9.60
定期存款	11122	9	43,250,000	86.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,688,653	3.39
長期應收款	122	A	1,688,653	3.39
長期應收款	1223	0	1,688,653	3.39
其他資產	17	7	38,705	0.08
什項資產	172	1	38,705	0.08
暫付及待結轉帳項	1725	3	38,705	0.08
合 計			49,754,564	

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 4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	49,754,564	100.00
基金	31	6	33,276,996	66.88
基金	311	3	33,276,996	66.88
基金	3111	0	33,276,996	66.88
累積餘絀(-)	33	2	16,477,568	33.12
累積賸餘	331	0	16,638,672	33.44
累積賸餘	3311	6	16,638,672	33.44
累積短絀(-)	332	7	-161,104	-0.32
本期短絀	3322	2	-161,104	-0.32
合 計			49,754,564	