

收支餘絀表

中華民國 106年 3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	47,180	80,000
管理及總務費用	51A	7	960,000	47,180	80,000
管理費用及總務費用	51A1	3	960,000	47,180	80,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-960,000	-47,180	-80,000
業務外收入	42	3	320,000	16,280	27,000
財務收入	421	A	320,000	11,368	27,000
利息收入	4211	7	320,000	11,368	27,000
其他業務外收入	422	8	0	4,912	0
雜項收入	422Y	4	0	4,912	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	320,000	16,280	27,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-640,000	-30,900	-53,000

收支餘絀表

中華民國 106年 3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	%
-32,820	-41.03	153,746	240,000	-86,254	-35.94
-32,820	-41.03	153,746	240,000	-86,254	-35.94
-32,820	-41.03	153,746	240,000	-86,254	-35.94
32,820	-41.03	-153,746	-240,000	86,254	-35.94
-10,720	-39.70	31,110	80,000	-48,890	-61.11
-15,632	-57.90	26,198	80,000	-53,802	-67.25
-15,632	-57.90	26,198	80,000	-53,802	-67.25
4,912	0.00	4,912	0	4,912	0.00
4,912	0.00	4,912	0	4,912	0.00
-10,720	-39.70	31,110	80,000	-48,890	-61.11
22,100	-41.70	-122,636	-160,000	37,364	-23.35

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 3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	49,793,032	100.00
流動資產	11	8	48,009,071	96.42
現金	111	5	48,009,071	96.42
銀行存款	1112	8	48,009,071	96.42
銀行存款	11121	3	4,759,071	9.56
定期存款	11122	9	43,250,000	86.86
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,734,456	3.48
長期應收款	122	A	1,734,456	3.48
長期應收款	1223	0	1,734,456	3.48
其他資產	17	7	49,505	0.10
什項資產	172	1	49,505	0.10
暫付及待結轉帳項	1725	3	49,505	0.10
合 計			49,793,032	

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 3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	49,793,032	100.00
基金	31	6	33,276,996	66.83
基金	311	3	33,276,996	66.83
基金	3111	0	33,276,996	66.83
累積餘絀(-)	33	2	16,516,036	33.17
累積賸餘	331	0	16,638,672	33.42
累積賸餘	3311	6	16,638,672	33.42
累積短絀(-)	332	7	-122,636	-0.25
本期短絀	3322	2	-122,636	-0.25
合 計			49,793,032	