

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

收支餘絀表

中華民國 105年12月份

單位:新台幣元

科 目 名稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 定 額 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	1,100,000	55,589	108,000
管理及總務費用	51A	7	1,100,000	55,589	108,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,100,000	55,589	108,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,100,000	-55,589	-108,000
業務外收入	42	3	320,000	21,407	23,000
財務收入	421	A	320,000	21,407	23,000
利息收入	4211	7	320,000	21,407	23,000
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	21,407	23,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-780,000	-34,182	-85,000

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

收支餘絀表

中華民國 105年12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	%
-52,411	-48.53	786,057	1,100,000	-313,943	-28.54
-52,411	-48.53	786,057	1,100,000	-313,943	-28.54
-52,411	-48.53	786,057	1,100,000	-313,943	-28.54
52,411	-48.53	-786,057	-1,100,000	313,943	-28.54
-1,593	-6.93	207,282	320,000	-112,718	-35.22
-1,593	-6.93	206,962	320,000	-113,038	-35.32
-1,593	-6.93	206,962	320,000	-113,038	-35.32
0	0.00	320	0	320	0.00
0	0.00	320	0	320	0.00
-1,593	-6.93	207,282	320,000	-112,718	-35.22
50,818	-59.79	-578,775	-780,000	201,225	-25.80

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國105年12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	49,915,668	100.00
流動資產	11	8	48,000,341	96.16
現金	111	5	47,992,345	96.15
銀行存款	1112	8	47,992,345	96.15
銀行存款	11121	3	4,742,345	9.50
定期存款	11122	9	43,250,000	86.65
應收款項	113	0	7,996	0.02
應收利息	113F	5	7,996	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,871,622	3.75
長期應收款	122	A	1,871,622	3.75
長期應收款	1223	0	1,871,622	3.75
其他資產	17	7	43,705	0.09
什項資產	172	1	43,705	0.09
暫付及待結轉帳項	1725	3	43,705	0.09
合 計			49,915,668	

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國105年12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	49,915,668	100.00
基金	31	6	33,276,996	66.67
基金	311	3	33,276,996	66.67
基金	3111	0	33,276,996	66.67
累積餘絀(-)	33	2	16,638,672	33.33
累積賸餘	331	0	17,217,447	34.49
累積賸餘	3311	6	17,217,447	34.49
累積短絀(-)	332	7	-578,775	-1.16
本期短絀	3322	2	-578,775	-1.16
合 計			49,915,668	