

## 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 105年11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	1,100,000	58,401	90,000
管理及總務費用	51A	7	1,100,000	58,401	90,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,100,000	58,401	90,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,100,000	-58,401	-90,000
業務外收入	42	3	320,000	11,490	27,000
財務收入	421	A	320,000	11,490	27,000
利息收入	4211	7	320,000	11,490	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	11,490	27,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-780,000	-46,911	-63,000

## 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 105年11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	%
-31,599	-35.11	730,468	992,000	-261,532	-26.36
-31,599	-35.11	730,468	992,000	-261,532	-26.36
-31,599	-35.11	730,468	992,000	-261,532	-26.36
31,599	-35.11	-730,468	-992,000	261,532	-26.36
-15,510	-57.44	185,875	297,000	-111,125	-37.42
-15,510	-57.44	185,555	297,000	-111,445	-37.52
-15,510	-57.44	185,555	297,000	-111,445	-37.52
0	0.00	320	0	320	0.00
0	0.00	320	0	320	0.00
-15,510	-57.44	185,875	297,000	-111,125	-37.42
16,089	-25.54	-544,593	-695,000	150,407	-21.64

## 臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

## 平 衡 表

中華民國105年11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	49,949,850	100.00
流動資產	11	8	47,987,633	96.07
現金	111	5	47,987,633	96.07
銀行存款	1112	8	47,987,633	96.07
銀行存款	11121	3	4,737,633	9.48
定期存款	11122	9	43,250,000	86.59
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,917,262	3.84
長期應收款	122	A	1,917,262	3.84
長期應收款	1223	0	1,917,262	3.84
其他資產	17	7	44,955	0.09
什項資產	172	1	44,955	0.09
暫付及待結轉帳項	1725	3	44,955	0.09
合 計			49,949,850	

## 臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

## 平 衡 表

中華民國105年11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	49,949,850	100.00
基金	31	6	33,276,996	66.62
基金	311	3	33,276,996	66.62
基金	3111	0	33,276,996	66.62
累積餘絀(-)	33	2	16,672,854	33.38
累積賸餘	331	0	17,217,447	34.47
累積賸餘	3311	6	17,217,447	34.47
累積短絀(-)	332	7	-544,593	-1.09
本期短絀	3322	2	-544,593	-1.09
合 計			49,949,850	