

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10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	58,757	90,000
管理及總務費用	51A	7	1,100,000	58,757	90,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,100,000	58,757	90,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,100,000	-58,757	-90,000
業務外收入	42	3	320,000	11,521	27,000
財務收入	421	A	320,000	11,521	27,000
利息收入	4211	7	320,000	11,521	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	11,521	27,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-780,000	-47,236	-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10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	%
-31,243	-34.71	672,067	902,000	-229,933	-25.49
-31,243	-34.71	672,067	902,000	-229,933	-25.49
-31,243	-34.71	672,067	902,000	-229,933	-25.49
31,243	-34.71	-672,067	-902,000	229,933	-25.49
-15,479	-57.33	174,385	270,000	-95,615	-35.41
-15,479	-57.33	174,065	270,000	-95,935	-35.53
-15,479	-57.33	174,065	270,000	-95,935	-35.53
0	0.00	320	0	320	0.00
0	0.00	320	0	320	0.00
-15,479	-57.33	174,385	270,000	-95,615	-35.41
15,764	-25.02	-497,682	-632,000	134,318	-21.25

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10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	49,996,761	100.00
流動資產	11	8	47,987,695	95.98
現金	111	5	47,987,695	95.98
銀行存款	1112	8	47,987,695	95.98
銀行存款	11121	3	4,737,695	9.48
定期存款	11122	9	43,250,000	86.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,962,861	3.93
長期應收款	122	A	1,962,861	3.93
長期應收款	1223	0	1,962,861	3.93
其他資產	17	7	46,205	0.09
什項資產	172	1	46,205	0.09
暫付及待結轉帳項	1725	3	46,205	0.09
合 計			49,996,761	

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10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	49,996,761	100.00
基金	31	6	33,276,996	66.56
基金	311	3	33,276,996	66.56
基金	3111	0	33,276,996	66.56
累積餘絀(-)	33	2	16,719,765	33.44
累積賸餘	331	0	17,217,447	34.44
累積賸餘	3311	6	17,217,447	34.44
累積短絀(-)	332	7	-497,682	-1.00
本期短絀	3322	2	-497,682	-1.00
合 計			49,996,761	