

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 8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	59,422	90,000
管理及總務費用	51A	7	1,100,000	59,422	90,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,100,000	59,422	90,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,100,000	-59,422	-90,000
業務外收入	42	3	320,000	11,654	27,000
財務收入	421	A	320,000	11,654	27,000
利息收入	4211	7	320,000	11,654	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	11,654	27,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-780,000	-47,768	-63,000

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 8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	%
-30,578	-33.98	552,098	722,000	-169,902	-23.53
-30,578	-33.98	552,098	722,000	-169,902	-23.53
-30,578	-33.98	552,098	722,000	-169,902	-23.53
30,578	-33.98	-552,098	-722,000	169,902	-23.53
-15,346	-56.84	151,273	216,000	-64,727	-29.97
-15,346	-56.84	150,953	216,000	-65,047	-30.11
-15,346	-56.84	150,953	216,000	-65,047	-30.11
0	0.00	320	0	320	0.00
0	0.00	320	0	320	0.00
-15,346	-56.84	151,273	216,000	-64,727	-29.97
15,232	-24.18	-400,825	-506,000	105,175	-20.79

## 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 8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	50,093,618	100.00
流動資產	11	8	47,957,477	95.74
現金	111	5	47,957,477	95.74
銀行存款	1112	8	47,957,477	95.74
銀行存款	11121	3	4,707,477	9.40
定期存款	11122	9	43,250,000	86.34
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,087,436	4.17
長期應收款	122	A	2,087,436	4.17
長期應收款	1223	0	2,087,436	4.17
其他資產	17	7	48,705	0.10
什項資產	172	1	48,705	0.10
暫付及待結轉帳項	1725	3	48,705	0.10
合 計			50,093,618	

## 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 8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	50,093,618	100.00
基金	31	6	33,276,996	66.43
基金	311	3	33,276,996	66.43
基金	3111	0	33,276,996	66.43
累積餘絀(-)	33	2	16,816,622	33.57
累積賸餘	331	0	17,217,447	34.37
累積賸餘	3311	6	17,217,447	34.37
累積短絀(-)	332	7	-400,825	-0.80
本期短絀	3322	2	-400,825	-0.80
合 計			50,093,618	