

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 9月份

單位:新台幣元

科 目 名稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	1,100,000	61,212	90,000
管理及總務費用	51A	7	1,100,000	61,212	90,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,100,000	61,212	90,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,100,000	-61,212	-90,000
業務外收入	42	3	320,000	11,591	27,000
財務收入	421	A	320,000	11,591	27,000
利息收入	4211	7	320,000	11,591	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	11,591	27,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-780,000	-49,621	-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 9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	%
-28,788	-31.99	613,310	812,000	-198,690	-24.47
-28,788	-31.99	613,310	812,000	-198,690	-24.47
-28,788	-31.99	613,310	812,000	-198,690	-24.47
28,788	-31.99	-613,310	-812,000	198,690	-24.47
-15,409	-57.07	162,864	243,000	-80,136	-32.98
-15,409	-57.07	162,544	243,000	-80,456	-33.11
-15,409	-57.07	162,544	243,000	-80,456	-33.11
0	0.00	320	0	320	0.00
0	0.00	320	0	320	0.00
-15,409	-57.07	162,864	243,000	-80,136	-32.98
13,379	-21.24	-450,446	-569,000	118,554	-20.84

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 9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	50,043,997	100.00
流動資產	11	8	47,986,997	95.89
現金	111	5	47,986,997	95.89
銀行存款	1112	8	47,986,997	95.89
銀行存款	11121	3	4,736,997	9.47
定期存款	11122	9	43,250,000	86.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,009,545	4.02
長期應收款	122	A	2,009,545	4.02
長期應收款	1223	0	2,009,545	4.02
其他資產	17	7	47,455	0.09
什項資產	172	1	47,455	0.09
暫付及待結轉帳項	1725	3	47,455	0.09
合 計			50,043,997	

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 9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	50,043,997	100.00
基金	31	6	33,276,996	66.50
基金	311	3	33,276,996	66.50
基金	3111	0	33,276,996	66.50
累積餘絀(-)	33	2	16,767,001	33.50
累積賸餘	331	0	17,217,447	34.40
累積賸餘	3311	6	17,217,447	34.40
累積短絀(-)	332	7	-450,446	-0.90
本期短絀	3322	2	-450,446	-0.90
合 計			50,043,997	