

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 7月份

單位:新台幣元

科 目			本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	1,100,000	64,268	90,000
管理及總務費用	51A	7	1,100,000	64,268	90,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,100,000	64,268	90,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,100,000	-64,268	-90,000
業務外收入	42	3	320,000	12,064	27,000
財務收入	421	A	320,000	12,064	27,000
利息收入	4211	7	320,000	12,064	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	12,064	27,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-780,000	-52,204	-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 7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	%
-25,732	-28.59	492,676	632,000	-139,324	-22.04
-25,732	-28.59	492,676	632,000	-139,324	-22.04
-25,732	-28.59	492,676	632,000	-139,324	-22.04
25,732	-28.59	-492,676	-632,000	139,324	-22.04
-14,936	-55.32	139,619	189,000	-49,381	-26.13
-14,936	-55.32	139,299	189,000	-49,701	-26.30
-14,936	-55.32	139,299	189,000	-49,701	-26.30
0	0.00	320	0	320	0.00
0	0.00	320	0	320	0.00
-14,936	-55.32	139,619	189,000	-49,381	-26.13
10,796	-17.14	-353,057	-443,000	89,943	-20.30

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 7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	50,141,386	100.00
流動資產	11	8	47,941,951	95.61
現金	111	5	47,941,951	95.61
銀行存款	1112	8	47,941,951	95.61
銀行存款	11121	3	4,691,951	9.36
定期存款	11122	9	43,250,000	86.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,149,480	4.29
長期應收款	122	A	2,149,480	4.29
長期應收款	1223	0	2,149,480	4.29
其他資產	17	7	49,955	0.10
什項資產	172	1	49,955	0.10
暫付及待結轉帳項	1725	3	49,955	0.10
合 計			50,141,386	

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 7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	50,141,386	100.00
基金	31	6	33,276,996	66.37
基金	311	3	33,276,996	66.37
基金	3111	0	33,276,996	66.37
累積餘絀(-)	33	2	16,864,390	33.63
累積賸餘	331	0	17,217,447	34.34
累積賸餘	3311	6	17,217,447	34.34
累積短絀(-)	332	7	-353,057	-0.70
本期短絀	3322	2	-353,057	-0.70
合 計			50,141,386	