

收支餘絀表

中華民國 105年 6月份

單位:新台幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 定 額 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	1,100,000	68,991	90,000
管理及總務費用	51A	7	1,100,000	68,991	90,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,100,000	68,991	90,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,100,000	-68,991	-90,000
業務外收入	42	3	320,000	26,221	27,000
財務收入	421	A	320,000	26,221	27,000
利息收入	4211	7	320,000	26,221	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	26,221	27,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-780,000	-42,770	-63,000

收支餘絀表

中華民國 105年 6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	%
-21,009	-23.34	428,408	542,000	-113,592	-20.96
-21,009	-23.34	428,408	542,000	-113,592	-20.96
-21,009	-23.34	428,408	542,000	-113,592	-20.96
21,009	-23.34	-428,408	-542,000	113,592	-20.96
-779	-2.89	127,555	162,000	-34,445	-21.26
-779	-2.89	127,235	162,000	-34,765	-21.46
-779	-2.89	127,235	162,000	-34,765	-21.46
0	0.00	320	0	320	0.00
0	0.00	320	0	320	0.00
-779	-2.89	127,555	162,000	-34,445	-21.26
20,230	-32.11	-300,853	-380,000	79,147	-20.83

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 6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	50,193,590	100.00
流動資產	11	8	47,921,864	95.47
現金	111	5	47,921,864	95.47
銀行存款	1112	8	47,921,864	95.47
銀行存款	11121	3	4,671,864	9.31
定期存款	11122	9	43,250,000	86.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,211,341	4.41
長期應收款	122	A	2,211,341	4.41
長期應收款	1223	0	2,211,341	4.41
其他資產	17	7	60,385	0.12
什項資產	172	1	60,385	0.12
暫付及待結轉帳項	1725	3	60,385	0.12
合 計			50,193,590	

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 6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	50,193,590	100.00
基金	31	6	33,276,996	66.30
基金	311	3	33,276,996	66.30
基金	3111	0	33,276,996	66.30
累積餘絀(-)	33	2	16,916,594	33.70
累積賸餘	331	0	17,217,447	34.30
累積賸餘	3311	6	17,217,447	34.30
累積短絀(-)	332	7	-300,853	-0.60
本期短絀	3322	2	-300,853	-0.60
合 計			50,193,590	