

## 收支餘絀表

中華民國 105年 5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	67,385	90,000
管理及總務費用	51A	7	1,100,000	67,385	90,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,100,000	67,385	90,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,100,000	-67,385	-90,000
業務外收入	42	3	320,000	23,322	27,000
財務收入	421	A	320,000	23,258	27,000
利息收入	4211	7	320,000	23,258	27,000
其他業務外收入	422	8	0	64	0
雜項收入	422Y	4	0	64	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	320,000	23,322	27,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-780,000	-44,063	-63,000

## 收支餘絀表

中華民國 105年 5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	%
-22,615	-25.13	359,417	452,000	-92,583	-20.48
-22,615	-25.13	359,417	452,000	-92,583	-20.48
-22,615	-25.13	359,417	452,000	-92,583	-20.48
22,615	-25.13	-359,417	-452,000	92,583	-20.48
-3,678	-13.62	101,334	135,000	-33,666	-24.94
-3,742	-13.86	101,014	135,000	-33,986	-25.17
-3,742	-13.86	101,014	135,000	-33,986	-25.17
64	0.00	320	0	320	0.00
64	0.00	320	0	320	0.00
-3,678	-13.62	101,334	135,000	-33,666	-24.94
18,937	-30.06	-258,083	-317,000	58,917	-18.59

## 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 5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	50,236,360	100.00
流動資產	11	8	47,903,216	95.36
現金	111	5	47,903,216	95.36
銀行存款	1112	8	47,903,216	95.36
銀行存款	11121	3	4,653,216	9.26
定期存款	11122	9	43,250,000	86.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,280,689	4.54
長期應收款	122	A	2,280,689	4.54
長期應收款	1223	0	2,280,689	4.54
其他資產	17	7	52,455	0.10
什項資產	172	1	52,455	0.10
暫付及待結轉帳項	1725	3	52,455	0.10
合 計			50,236,360	

## 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 5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	50,236,360	100.00
基金	31	6	33,276,996	66.24
基金	311	3	33,276,996	66.24
基金	3111	0	33,276,996	66.24
累積餘絀(-)	33	2	16,959,364	33.76
累積賸餘	331	0	17,217,447	34.27
累積賸餘	3311	6	17,217,447	34.27
累積短絀(-)	332	7	-258,083	-0.51
本期短絀	3322	2	-258,083	-0.51
合 計			50,236,360	