

收支餘絀表

中華民國 105年 4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	73,783	90,000
管理及總務費用	51A	7	1,100,000	73,783	90,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,100,000	73,783	90,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,100,000	-73,783	-90,000
業務外收入	42	3	320,000	23,482	27,000
財務收入	421	A	320,000	23,418	27,000
利息收入	4211	7	320,000	23,418	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	23,482	27,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-780,000	-50,301	-63,000

收支餘絀表

中華民國 105年 4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	%
-16,217	-18.02	292,032	362,000	-69,968	-19.33
-16,217	-18.02	292,032	362,000	-69,968	-19.33
-16,217	-18.02	292,032	362,000	-69,968	-19.33
16,217	-18.02	-292,032	-362,000	69,968	-19.33
-3,518	-13.03	78,012	108,000	-29,988	-27.77
-3,582	-13.27	77,756	108,000	-30,244	-28.00
-3,582	-13.27	77,756	108,000	-30,244	-28.00
64	0.00	256	0	256	0.00
64	0.00	256	0	256	0.00
-3,518	-13.03	78,012	108,000	-29,988	-27.77
12,699	-20.16	-214,020	-254,000	39,980	-15.74

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 4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	50,280,423	100.00
流動資產	11	8	47,867,049	95.20
現金	111	5	47,867,049	95.20
銀行存款	1112	8	47,867,049	95.20
銀行存款	11121	3	4,617,049	9.18
定期存款	11122	9	43,250,000	86.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,350,067	4.67
長期應收款	122	A	2,350,067	4.67
長期應收款	1223	0	2,350,067	4.67
其他資產	17	7	63,307	0.13
什項資產	172	1	63,307	0.13
暫付及待結轉帳項	1725	3	63,307	0.13
合 計			50,280,423	

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 4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	50,280,423	100.00
基金	31	6	33,276,996	66.18
基金	311	3	33,276,996	66.18
基金	3111	0	33,276,996	66.18
累積餘絀(-)	33	2	17,003,427	33.82
累積賸餘	331	0	17,217,447	34.24
累積賸餘	3311	6	17,217,447	34.24
累積短絀(-)	332	7	-214,020	-0.43
本期短絀	3322	2	-214,020	-0.43
合 計			50,280,423	