

收支餘絀表

中華民國 105年 3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	70,502	90,000
管理及總務費用	51A	7	1,100,000	70,502	90,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,100,000	70,502	90,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,100,000	-70,502	-90,000
業務外收入	42	3	320,000	23,612	27,000
財務收入	421	A	320,000	23,548	27,000
利息收入	4211	7	320,000	23,548	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	23,612	27,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-780,000	-46,890	-63,000

收支餘絀表

中華民國 105年 3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	%
-19,498	-21.66	218,249	272,000	-53,751	-19.76
-19,498	-21.66	218,249	272,000	-53,751	-19.76
-19,498	-21.66	218,249	272,000	-53,751	-19.76
19,498	-21.66	-218,249	-272,000	53,751	-19.76
-3,388	-12.55	54,530	81,000	-26,470	-32.68
-3,452	-12.79	54,338	81,000	-26,662	-32.92
-3,452	-12.79	54,338	81,000	-26,662	-32.92
64	0.00	192	0	192	0.00
64	0.00	192	0	192	0.00
-3,388	-12.55	54,530	81,000	-26,470	-32.68
16,110	-25.57	-163,719	-191,000	27,281	-14.28

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 3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	50,330,724	100.00
流動資產	11	8	48,252,299	95.87
現金	111	5	48,252,299	95.87
銀行存款	1112	8	48,252,299	95.87
銀行存款	11121	3	5,002,299	9.94
定期存款	11122	9	43,250,000	85.93
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,013,840	4.00
長期應收款	122	A	2,013,840	4.00
長期應收款	1223	0	2,013,840	4.00
其他資產	17	7	64,585	0.13
什項資產	172	1	64,585	0.13
暫付及待結轉帳項	1725	3	64,585	0.13
合 計			50,330,724	

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 3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	50,330,724	100.00
基金	31	6	33,276,996	66.12
基金	311	3	33,276,996	66.12
基金	3111	0	33,276,996	66.12
累積餘絀(-)	33	2	17,053,728	33.88
累積賸餘	331	0	17,217,447	34.21
累積賸餘	3311	6	17,217,447	34.21
累積短絀(-)	332	7	-163,719	-0.33
本期短絀	3322	2	-163,719	-0.33
合 計			50,330,724	