

## 收支餘絀表

中華民國 105年 2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	69,331	90,000
管理及總務費用	51A	7	1,100,000	69,331	90,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,100,000	69,331	90,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,100,000	-69,331	-90,000
業務外收入	42	3	320,000	23,669	27,000
財務收入	421	A	320,000	23,605	27,000
利息收入	4211	7	320,000	23,605	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	23,669	27,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-780,000	-45,662	-63,000

## 收支餘絀表

中華民國 105年 2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	%
-20,669	-22.97	147,747	182,000	-34,253	-18.82
-20,669	-22.97	147,747	182,000	-34,253	-18.82
-20,669	-22.97	147,747	182,000	-34,253	-18.82
20,669	-22.97	-147,747	-182,000	34,253	-18.82
-3,331	-12.34	30,918	54,000	-23,082	-42.74
-3,395	-12.57	30,790	54,000	-23,210	-42.98
-3,395	-12.57	30,790	54,000	-23,210	-42.98
64	0.00	128	0	128	0.00
64	0.00	128	0	128	0.00
-3,331	-12.34	30,918	54,000	-23,082	-42.74
17,338	-27.52	-116,829	-128,000	11,171	-8.73

## 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 2月29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	50,377,614	100.00
流動資產	11	8	48,225,830	95.73
現金	111	5	48,225,830	95.73
銀行存款	1112	8	48,225,830	95.73
銀行存款	11121	3	4,975,830	9.88
定期存款	11122	9	43,250,000	85.85
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,085,949	4.14
長期應收款	122	A	2,085,949	4.14
長期應收款	1223	0	2,085,949	4.14
其他資產	17	7	65,835	0.13
什項資產	172	1	65,835	0.13
暫付及待結轉帳項	1725	3	65,835	0.13
合 計			50,377,614	

## 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 2月29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	50,377,614	100.00
基金	31	6	33,276,996	66.06
基金	311	3	33,276,996	66.06
基金	3111	0	33,276,996	66.06
累積餘絀(-)	33	2	17,100,618	33.94
累積賸餘	331	0	17,217,447	34.18
累積賸餘	3311	6	17,217,447	34.18
累積短絀(-)	332	7	-116,829	-0.23
本期短絀	3322	2	-116,829	-0.23
合 計			50,377,614	