

## 收支餘絀表

中華民國 105年 1月份

單位:新台幣元

科 名 稱	目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份	
	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	1,100,000	78,416	92,000
管理及總務費用	51A	7	1,100,000	78,416	92,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,100,000	78,416	92,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,100,000	-78,416	-92,000
業務外收入	42	3	320,000	7,249	27,000
財務收入	421	A	320,000	7,185	27,000
利息收入	4211	7	320,000	7,185	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	7,249	27,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-780,000	-71,167	-65,000

## 收支餘絀表

中華民國 105年 1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	%
-13,584	-14.77	78,416	92,000	-13,584	-14.77
-13,584	-14.77	78,416	92,000	-13,584	-14.77
-13,584	-14.77	78,416	92,000	-13,584	-14.77
13,584	-14.77	-78,416	-92,000	13,584	-14.77
-19,751	-73.15	7,249	27,000	-19,751	-73.15
-19,815	-73.39	7,185	27,000	-19,815	-73.39
-19,815	-73.39	7,185	27,000	-19,815	-73.39
64	0.00	64	0	64	0.00
64	0.00	64	0	64	0.00
-19,751	-73.15	7,249	27,000	-19,751	-73.15
-6,167	9.49	-71,167	-65,000	-6,167	9.49

## 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 1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	50,423,276	100.00
流動資產	11	8	48,198,194	95.59
現金	111	5	48,198,194	95.59
銀行存款	1112	8	48,198,194	95.59
銀行存款	11121	3	4,948,194	9.81
定期存款	11122	9	43,250,000	85.77
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,157,987	4.28
長期應收款	122	A	2,157,987	4.28
長期應收款	1223	0	2,157,987	4.28
其他資產	17	7	67,095	0.13
什項資產	172	1	67,095	0.13
暫付及待結轉帳項	1725	3	67,095	0.13
合 計			50,423,276	

## 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 1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	50,423,276	100.00
基金	31	6	33,276,996	66.00
基金	311	3	33,276,996	66.00
基金	3111	0	33,276,996	66.00
累積餘絀(-)	33	2	17,146,280	34.00
累積賸餘	331	0	17,217,447	34.15
累積賸餘	3311	6	17,217,447	34.15
累積短絀(-)	332	7	-71,167	-0.14
本期短絀	3322	2	-71,167	-0.14
合 計			50,423,276	