

收支餘絀表

中華民國 104年12月份

單位:新台幣元

科 目 名稱	編 號	檢查號碼	本 年 度 法 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	1,700,000	78,658	495,000
管理及總務費用	51A	7	1,700,000	78,658	495,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,700,000	78,658	495,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,700,000	-78,658	-495,000
業務外收入	42	3	584,000	45,257	45,000
財務收入	421	A	584,000	45,193	45,000
利息收入	4211	7	584,000	45,193	45,000
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	584,000	45,257	45,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-1,116,000	-33,401	-450,000

收支餘絀表

中華民國 104年12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	%
-416,342	-84.11	1,111,605	1,700,000	-588,395	-34.61
-416,342	-84.11	1,111,605	1,700,000	-588,395	-34.61
-416,342	-84.11	1,111,605	1,700,000	-588,395	-34.61
416,342	-84.11	-1,111,605	-1,700,000	588,395	-34.61
257	0.57	453,650	584,000	-130,350	-22.32
193	0.43	452,882	584,000	-131,118	-22.45
193	0.43	452,882	584,000	-131,118	-22.45
64	0.00	768	0	768	0.00
64	0.00	768	0	768	0.00
257	0.57	453,650	584,000	-130,350	-22.32
416,599	-92.58	-657,955	-1,116,000	458,045	-41.04

臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國104年12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	50,494,443	100.00
流動資產	11	8	48,196,178	95.45
現金	111	5	48,179,463	95.42
銀行存款	1112	8	48,179,463	95.42
銀行存款	11121	3	4,929,463	9.76
定期存款	11122	9	43,250,000	85.65
應收款項	113	0	16,715	0.03
應收利息	113F	5	16,715	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,229,920	4.42
長期應收款	122	A	2,229,920	4.42
長期應收款	1223	0	2,229,920	4.42
其他資產	17	7	68,345	0.14
什項資產	172	1	68,345	0.14
暫付及待結轉帳項	1725	3	68,345	0.14
合 計			50,494,443	

臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國104年12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	50,494,443	100.00
基金	31	6	33,276,996	65.90
基金	311	3	33,276,996	65.90
基金	3111	0	33,276,996	65.90
累積餘絀(-)	33	2	17,217,447	34.10
累積賸餘	331	0	17,875,402	35.40
累積賸餘	3311	6	17,875,402	35.40
累積短絀(-)	332	7	-657,955	-1.30
本期短絀	3322	2	-657,955	-1.30
合 計			50,494,443	