

收支餘絀表

中華民國 104年11月份

單位:新台幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
名 稱					
業務成本與費用	51	4	1,700,000	82,904	100,000
管理及總務費用	51A	7	1,700,000	82,904	100,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,700,000	82,904	100,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,700,000	-82,904	-100,000
業務外收入	42	3	584,000	23,822	49,000
財務收入	421	A	584,000	23,758	49,000
利息收入	4211	7	584,000	23,758	49,000
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	23,822	49,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-1,116,000	-59,082	-51,000

收支餘絀表

中華民國 104年11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	%
-17,096	-17.10	1,032,947	1,205,000	-172,053	-14.28
-17,096	-17.10	1,032,947	1,205,000	-172,053	-14.28
-17,096	-17.10	1,032,947	1,205,000	-172,053	-14.28
17,096	-17.10	-1,032,947	-1,205,000	172,053	-14.28
-25,178	-51.38	408,393	539,000	-130,607	-24.23
-25,242	-51.51	407,689	539,000	-131,311	-24.36
-25,242	-51.51	407,689	539,000	-131,311	-24.36
64	0.00	704	0	704	0.00
64	0.00	704	0	704	0.00
-25,178	-51.38	408,393	539,000	-130,607	-24.23
-8,082	15.85	-624,554	-666,000	41,446	-6.22

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11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	50,527,844	100.00
流動資產	11	8	48,156,533	95.31
現金	111	5	48,156,533	95.31
銀行存款	1112	8	48,156,533	95.31
銀行存款	11121	3	4,906,533	9.71
定期存款	11122	9	43,250,000	85.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,301,716	4.56
長期應收款	122	A	2,301,716	4.56
長期應收款	1223	0	2,301,716	4.56
其他資產	17	7	69,595	0.14
什項資產	172	1	69,595	0.14
暫付及待結轉帳項	1725	3	69,595	0.14
合 計			50,527,844	

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11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	50,527,844	100.00
基金	31	6	33,276,996	65.86
基金	311	3	33,276,996	65.86
基金	3111	0	33,276,996	65.86
累積餘絀(-)	33	2	17,250,848	34.14
累積賸餘	331	0	17,875,402	35.38
累積賸餘	3311	6	17,875,402	35.38
累積短絀(-)	332	7	-624,554	-1.24
本期短絀	3322	2	-624,554	-1.24
合 計			50,527,844	