

收支餘絀表

中華民國 104年 8月份

單位:新台幣元

科 目	編 號	檢查號碼	本 年 度 法 預 算 定 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	1,700,000	86,419	105,000
管理及總務費用	51A	7	1,700,000	86,419	105,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,700,000	86,419	105,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,700,000	-86,419	-105,000
業務外收入	42	3	584,000	24,294	49,000
財務收入	421	A	584,000	24,230	49,000
利息收入	4211	7	584,000	24,230	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	24,294	49,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-1,116,000	-62,125	-56,000

收支餘絀表

中華民國 104年 8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	%
-18,581	-17.70	780,109	900,000	-119,891	-13.32
-18,581	-17.70	780,109	900,000	-119,891	-13.32
-18,581	-17.70	780,109	900,000	-119,891	-13.32
18,581	-17.70	-780,109	-900,000	119,891	-13.32
-24,706	-50.42	336,191	392,000	-55,809	-14.24
-24,770	-50.55	335,679	392,000	-56,321	-14.37
-24,770	-50.55	335,679	392,000	-56,321	-14.37
64	0.00	512	0	512	0.00
64	0.00	512	0	512	0.00
-24,706	-50.42	336,191	392,000	-55,809	-14.24
-6,125	10.94	-443,918	-508,000	64,082	-12.61

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國104年 8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	50,708,480	100.00
流動資產	11	8	48,735,317	96.11
現金	111	5	48,735,317	96.11
銀行存款	1112	8	48,735,317	96.11
銀行存款	11121	3	5,485,317	10.82
定期存款	11122	9	43,250,000	85.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,899,788	3.75
長期應收款	122	A	1,899,788	3.75
長期應收款	1223	0	1,899,788	3.75
其他資產	17	7	73,375	0.14
什項資產	172	1	73,375	0.14
暫付及待結轉帳項	1725	3	73,375	0.14
合 計			50,708,480	

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國104年 8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	50,708,480	100.00
基金	31	6	33,276,996	65.62
基金	311	3	33,276,996	65.62
基金	3111	0	33,276,996	65.62
累積餘絀(-)	33	2	17,431,484	34.38
累積賸餘	331	0	17,875,402	35.25
累積賸餘	3311	6	17,875,402	35.25
累積短絀(-)	332	7	-443,918	-0.88
本期短絀	3322	2	-443,918	-0.88
合 計			50,708,480	