

收支餘絀表

中華民國 104年 5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	1,700,000	96,311	110,000
管理及總務費用	51A	7	1,700,000	96,311	110,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,700,000	96,311	110,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,700,000	-96,311	-110,000
業務外收入	42	3	584,000	50,266	49,000
財務收入	421	A	584,000	50,202	49,000
利息收入	4211	7	584,000	50,202	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	50,266	49,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-1,116,000	-46,045	-61,000

收支餘絀表

中華民國 104年 5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	%
-13,689	-12.44	503,486	580,000	-76,514	-13.19
-13,689	-12.44	503,486	580,000	-76,514	-13.19
-13,689	-12.44	503,486	580,000	-76,514	-13.19
13,689	-12.44	-503,486	-580,000	76,514	-13.19
1,266	2.58	232,687	245,000	-12,313	-5.03
1,202	2.45	232,367	245,000	-12,633	-5.16
1,202	2.45	232,367	245,000	-12,633	-5.16
64	0.00	320	0	320	0.00
64	0.00	320	0	320	0.00
1,266	2.58	232,687	245,000	-12,313	-5.03
14,955	-24.52	-270,799	-335,000	64,201	-19.16

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 5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	50,881,599	100.00
流動資產	11	8	49,324,025	96.94
現金	111	5	49,324,025	96.94
銀行存款	1112	8	49,324,025	96.94
銀行存款	11121	3	6,074,025	11.94
定期存款	11122	9	43,250,000	85.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,480,449	2.91
長期應收款	122	A	1,480,449	2.91
長期應收款	1223	0	1,480,449	2.91
其他資產	17	7	77,125	0.15
什項資產	172	1	77,125	0.15
暫付及待結轉帳項	1725	3	77,125	0.15
合 計			50,881,599	

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 5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	50,881,599	100.00
基金	31	6	33,276,996	65.40
基金	311	3	33,276,996	65.40
基金	3111	0	33,276,996	65.40
累積餘絀(-)	33	2	17,604,603	34.60
累積賸餘	331	0	17,875,402	35.13
累積賸餘	3311	6	17,875,402	35.13
累積短絀(-)	332	7	-270,799	-0.53
本期短絀	3322	2	-270,799	-0.53
合 計			50,881,599	