

臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

收支餘絀表

中華民國 104年 4月份

單位:新台幣元

科 目 名稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	1,700,000	101,298	110,000
管理及總務費用	51A	7	1,700,000	101,298	110,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,700,000	101,298	110,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,700,000	-101,298	-110,000
業務外收入	42	3	584,000	50,325	49,000
財務收入	421	A	584,000	50,261	49,000
利息收入	4211	7	584,000	50,261	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	50,325	49,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-1,116,000	-50,973	-61,000

臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

收支餘絀表

中華民國 104年 4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	%
-8,702	-7.91	407,175	470,000	-62,825	-13.37
-8,702	-7.91	407,175	470,000	-62,825	-13.37
-8,702	-7.91	407,175	470,000	-62,825	-13.37
8,702	-7.91	-407,175	-470,000	62,825	-13.37
1,325	2.70	182,421	196,000	-13,579	-6.93
1,261	2.57	182,165	196,000	-13,835	-7.06
1,261	2.57	182,165	196,000	-13,835	-7.06
64	0.00	256	0	256	0.00
64	0.00	256	0	256	0.00
1,325	2.70	182,421	196,000	-13,579	-6.93
10,027	-16.44	-224,754	-274,000	49,246	-17.97

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 4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	50,927,644	100.00
流動資產	11	8	49,311,426	96.83
現金	111	5	49,311,426	96.83
銀行存款	1112	8	49,311,426	96.83
銀行存款	11121	3	6,061,426	11.90
定期存款	11122	9	43,250,000	84.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,537,843	3.02
長期應收款	122	A	1,537,843	3.02
長期應收款	1223	0	1,537,843	3.02
其他資產	17	7	78,375	0.15
什項資產	172	1	78,375	0.15
暫付及待結轉帳項	1725	3	78,375	0.15
合 計			50,927,644	

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 4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	50,927,644	100.00
基金	31	6	33,276,996	65.34
基金	311	3	33,276,996	65.34
基金	3111	0	33,276,996	65.34
累積餘絀(-)	33	2	17,650,648	34.66
累積賸餘	331	0	17,875,402	35.10
累積賸餘	3311	6	17,875,402	35.10
累積短絀(-)	332	7	-224,754	-0.44
本期短絀	3322	2	-224,754	-0.44
合 計			50,927,644	