

收支餘絀表

中華民國 104年 3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	%
-26,676	-22.23	305,877	360,000	-54,123	-15.03
-26,676	-22.23	305,877	360,000	-54,123	-15.03
-26,676	-22.23	305,877	360,000	-54,123	-15.03
26,676	-22.23	-305,877	-360,000	54,123	-15.03
1,384	2.82	132,096	147,000	-14,904	-10.14
1,320	2.69	131,904	147,000	-15,096	-10.27
1,320	2.69	131,904	147,000	-15,096	-10.27
64	0.00	192	0	192	0.00
64	0.00	192	0	192	0.00
1,384	2.82	132,096	147,000	-14,904	-10.14
28,060	-39.52	-173,781	-213,000	39,219	-18.41

收支餘絀表

中華民國 104年 3月份

單位:新台幣元

科 目 名 稱	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	93,324	120,000
管理及總務費用	51A	7	1,700,000	93,324	120,000
管理費用及總務費用	51A1	3	1,700,000	93,324	120,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-1,700,000	-93,324	-120,000
業務外收入	42	3	584,000	50,384	49,000
財務收入	421	A	584,000	50,320	49,000
利息收入	4211	7	584,000	50,320	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	50,384	49,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-1,116,000	-42,940	-71,000

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 3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	50,978,617	100.00
基金	31	6	33,276,996	65.28
基金	311	3	33,276,996	65.28
基金	3111	0	33,276,996	65.28
累積餘絀(-)	33	2	17,701,621	34.72
累積賸餘	331	0	17,875,402	35.06
累積賸餘	3311	6	17,875,402	35.06
累積短絀(-)	332	7	-173,781	-0.34
本期短絀	3322	2	-173,781	-0.34
合 計			50,978,617	

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 3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	50,978,617	100.00
流動資產	11	8	49,300,652	96.71
現金	111	5	49,300,652	96.71
銀行存款	1112	8	49,300,652	96.71
銀行存款	11121	3	6,050,652	11.87
定期存款	11122	9	43,250,000	84.84
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,598,340	3.14
長期應收款	122	A	1,598,340	3.14
長期應收款	1223	0	1,598,340	3.14
其他資產	17	7	79,625	0.16
什項資產	172	1	79,625	0.16
暫付及待結轉帳項	1725	3	79,625	0.16
合 計			50,978,617	