

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 103年12月份

單位:新台幣元

科 目	名 稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 定 額 預 算 數	本 月 份	
					實 際 數	預 算 數
業務成本與費用		51	4	2,400,000	108,838	200,000
管理及總務費用		51A	7	2,400,000	108,838	200,000
管理費用及總務費用		51A1	3	2,400,000	108,838	200,000
業務賸餘(短絀-)		61	3	-2,400,000	-108,838	-200,000
業務外收入		42	3	600,000	74,852	50,000
財務收入		421	A	600,000	74,788	50,000
利息收入		4211	7	600,000	74,788	50,000
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	600,000	74,852	50,000
本期賸餘(短絀-)		66	4	-1,800,000	-33,986	-150,000

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 103年12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	%
-91,162	-45.58	1,510,164	2,400,000	-889,836	-37.08
-91,162	-45.58	1,510,164	2,400,000	-889,836	-37.08
-91,162	-45.58	1,510,164	2,400,000	-889,836	-37.08
91,162	-45.58	-1,510,164	-2,400,000	889,836	-37.08
24,852	49.70	775,567	600,000	175,567	29.26
24,788	49.58	601,601	600,000	1,601	0.27
24,788	49.58	601,601	600,000	1,601	0.27
64	0.00	173,966	0	173,966	0.00
64	0.00	173,966	0	173,966	0.00
24,852	49.70	775,567	600,000	175,567	29.26
116,014	-77.34	-734,597	-1,800,000	1,065,403	-59.19

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國103年12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	51,152,398	100.00
流動資產	11	8	49,288,684	96.36
現金	111	5	49,269,448	96.32
銀行存款	1112	8	49,269,448	96.32
銀行存款	11121	3	6,019,448	11.77
定期存款	11122	9	43,250,000	84.55
應收款項	113	0	19,236	0.04
應收利息	113F	5	19,236	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,780,339	3.48
長期應收款	122	A	1,780,339	3.48
長期應收款	1223	0	1,780,339	3.48
其他資產	17	7	83,375	0.16
什項資產	172	1	83,375	0.16
暫付及待結轉帳項	1725	3	83,375	0.16
合 計			51,152,398	

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國103年12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	51,152,398	100.00
基金	31	6	33,276,996	65.05
基金	311	3	33,276,996	65.05
基金	3111	0	33,276,996	65.05
累積餘絀(-)	33	2	17,875,402	34.95
累積賸餘	331	0	18,609,999	36.38
累積賸餘	3311	6	18,609,999	36.38
累積短絀(-)	332	7	-734,597	-1.44
本期短絀	3322	2	-734,597	-1.44
合 計			51,152,398	