

## 臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

## 收支餘絀表

中華民國 103年10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	2,400,000	112,084	200,000
管理及總務費用	51A	7	2,400,000	112,084	200,000
管理費用及總務費用	51A1	3	2,400,000	112,084	200,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-2,400,000	-112,084	-200,000
業務外收入	42	3	600,000	50,682	50,000
財務收入	421	A	600,000	50,618	50,000
利息收入	4211	7	600,000	50,618	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	50,682	50,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-1,800,000	-61,402	-150,000

## 臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

## 收支餘絀表

中華民國 103年10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	%
-87,916	-43.96	1,284,246	2,000,000	-715,754	-35.79
-87,916	-43.96	1,284,246	2,000,000	-715,754	-35.79
-87,916	-43.96	1,284,246	2,000,000	-715,754	-35.79
87,916	-43.96	-1,284,246	-2,000,000	715,754	-35.79
682	1.36	573,034	500,000	73,034	14.61
618	1.24	476,253	500,000	-23,747	-4.75
618	1.24	476,253	500,000	-23,747	-4.75
64	0.00	96,781	0	96,781	0.00
64	0.00	96,781	0	96,781	0.00
682	1.36	573,034	500,000	73,034	14.61
88,598	-59.07	-711,212	-1,500,000	788,788	-52.59

## 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10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	51,175,783	100.00
流動資產	11	8	49,178,155	96.10
現金	111	5	49,178,155	96.10
銀行存款	1112	8	49,178,155	96.10
銀行存款	11121	3	5,928,155	11.58
定期存款	11122	9	43,250,000	84.51
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,901,273	3.72
長期應收款	122	A	1,901,273	3.72
長期應收款	1223	0	1,901,273	3.72
其他資產	17	7	96,355	0.19
什項資產	172	1	96,355	0.19
暫付及待結轉帳項	1725	3	96,355	0.19
合 計			51,175,783	

## 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10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	51,175,783	100.00
基金	31	6	33,276,996	65.02
基金	311	3	33,276,996	65.02
基金	3111	0	33,276,996	65.02
累積餘絀(-)	33	2	17,898,787	34.98
累積賸餘	331	0	18,609,999	36.36
累積賸餘	3311	6	18,609,999	36.36
累積短絀(-)	332	7	-711,212	-1.39
本期短絀	3322	2	-711,212	-1.39
合 計			51,175,783	