

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 8月份

單位:新台幣元

科 目			本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	2,400,000	114,520	200,000
管理及總務費用	51A	7	2,400,000	114,520	200,000
管理費用及總務費用	51A1	3	2,400,000	114,520	200,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-2,400,000	-114,520	-200,000
業務外收入	42	3	600,000	190,488	50,000
財務收入	421	A	600,000	94,930	50,000
利息收入	4211	7	600,000	94,930	50,000
其他業務外收入	422	8	0	95,558	0
雜項收入	422Y	4	0	95,558	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	600,000	190,488	50,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-1,800,000	75,968	-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 8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	%
-85,480	-42.74	1,049,908	1,600,000	-550,092	-34.38
-85,480	-42.74	1,049,908	1,600,000	-550,092	-34.38
-85,480	-42.74	1,049,908	1,600,000	-550,092	-34.38
85,480	-42.74	-1,049,908	-1,600,000	550,092	-34.38
140,488	280.98	471,534	400,000	71,534	17.88
44,930	89.86	374,945	400,000	-25,055	-6.26
44,930	89.86	374,945	400,000	-25,055	-6.26
95,558	0.00	96,589	0	96,589	0.00
95,558	0.00	96,589	0	96,589	0.00
140,488	280.98	471,534	400,000	71,534	17.88
225,968	-150.65	-578,374	-1,200,000	621,626	-51.80

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 8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	51,308,621	100.00
流動資產	11	8	49,179,412	95.85
現金	111	5	49,179,412	95.85
銀行存款	1112	8	49,179,412	95.85
銀行存款	11121	3	5,929,412	11.56
定期存款	11122	9	43,250,000	84.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,031,228	3.96
長期應收款	122	A	2,031,228	3.96
長期應收款	1223	0	2,031,228	3.96
其他資產	17	7	97,981	0.19
什項資產	172	1	97,981	0.19
暫付及待結轉帳項	1725	3	97,981	0.19
合 計			51,308,621	

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 8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	51,308,621	100.00
基金	31	6	33,276,996	64.86
基金	311	3	33,276,996	64.86
基金	3111	0	33,276,996	64.86
累積餘絀(-)	33	2	18,031,625	35.14
累積賸餘	331	0	18,609,999	36.27
累積賸餘	3311	6	18,609,999	36.27
累積短絀(-)	332	7	-578,374	-1.13
本期短絀	3322	2	-578,374	-1.13
合 計			51,308,621	