

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 7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	2,400,000	126,360	200,000
管理及總務費用	51A	7	2,400,000	126,360	200,000
管理費用及總務費用	51A1	3	2,400,000	126,360	200,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-2,400,000	-126,360	-200,000
業務外收入	42	3	600,000	6,852	50,000
財務收入	421	A	600,000	6,718	50,000
利息收入	4211	7	600,000	6,718	50,000
其他業務外收入	422	8	0	134	0
雜項收入	422Y	4	0	134	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	600,000	6,852	50,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-1,800,000	-119,508	-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 7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	%
-73,640	-36.82	935,388	1,400,000	-464,612	-33.19
-73,640	-36.82	935,388	1,400,000	-464,612	-33.19
-73,640	-36.82	935,388	1,400,000	-464,612	-33.19
73,640	-36.82	-935,388	-1,400,000	464,612	-33.19
-43,148	-86.30	281,046	350,000	-68,954	-19.70
-43,282	-86.56	280,015	350,000	-69,985	-20.00
-43,282	-86.56	280,015	350,000	-69,985	-20.00
134	0.00	1,031	0	1,031	0.00
134	0.00	1,031	0	1,031	0.00
-43,148	-86.30	281,046	350,000	-68,954	-19.70
30,492	-20.33	-654,342	-1,050,000	395,658	-37.68

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 7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	51,232,653	100.00
流動資產	11	8	49,005,409	95.65
現金	111	5	49,005,409	95.65
銀行存款	1112	8	49,005,409	95.65
銀行存款	11121	3	5,755,409	11.23
定期存款	11122	9	43,250,000	84.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,117,493	4.13
長期應收款	122	A	2,117,493	4.13
長期應收款	1223	0	2,117,493	4.13
其他資產	17	7	109,751	0.21
什項資產	172	1	109,751	0.21
暫付及待結轉帳項	1725	3	109,751	0.21
合 計			51,232,653	

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 7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	51,232,653	100.00
基金	31	6	33,276,996	64.95
基金	311	3	33,276,996	64.95
基金	3111	0	33,276,996	64.95
累積餘絀(-)	33	2	17,955,657	35.05
累積賸餘	331	0	18,609,999	36.32
累積賸餘	3311	6	18,609,999	36.32
累積短絀(-)	332	7	-654,342	-1.28
本期短絀	3322	2	-654,342	-1.28
合 計			51,232,653	