

收支餘絀表

中華民國 103年 6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	137,084	200,000
管理及總務費用	51A	7	2,400,000	137,084	200,000
管理費用及總務費用	51A1	3	2,400,000	137,084	200,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-2,400,000	-137,084	-200,000
業務外收入	42	3	600,000	56,283	50,000
財務收入	421	A	600,000	56,149	50,000
利息收入	4211	7	600,000	56,149	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	56,283	50,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-1,800,000	-80,801	-150,000

收支餘絀表

中華民國 103年 6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	%
-62,916	-31.46	809,028	1,200,000	-390,972	-32.58
-62,916	-31.46	809,028	1,200,000	-390,972	-32.58
-62,916	-31.46	809,028	1,200,000	-390,972	-32.58
62,916	-31.46	-809,028	-1,200,000	390,972	-32.58
6,283	12.57	274,194	300,000	-25,806	-8.60
6,149	12.30	273,297	300,000	-26,703	-8.90
6,149	12.30	273,297	300,000	-26,703	-8.90
134	0.00	897	0	897	0.00
134	0.00	897	0	897	0.00
6,283	12.57	274,194	300,000	-25,806	-8.60
69,199	-46.13	-534,834	-900,000	365,166	-40.57

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 6月30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	51,352,161	100.00
流動資產	11	8	49,037,350	95.49
現金	111	5	49,037,350	95.49
銀行存款	1112	8	49,037,350	95.49
銀行存款	11121	3	5,787,350	11.27
定期存款	11122	9	43,250,000	84.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,202,896	4.29
長期應收款	122	A	2,202,896	4.29
長期應收款	1223	0	2,202,896	4.29
其他資產	17	7	111,915	0.22
什項資產	172	1	111,915	0.22
暫付及待結轉帳項	1725	3	111,915	0.22
合 計			51,352,161	

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 6月30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	51,352,161	100.00
基金	31	6	33,276,996	64.80
基金	311	3	33,276,996	64.80
基金	3111	0	33,276,996	64.80
累積餘絀(-)	33	2	18,075,165	35.20
累積賸餘	331	0	18,609,999	36.24
累積賸餘	3311	6	18,609,999	36.24
累積短絀(-)	332	7	-534,834	-1.04
本期短絀	3322	2	-534,834	-1.04
合 計			51,352,161	