

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 5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	128,507	200,000
管理及總務費用	51A	7	2,400,000	128,507	200,000
管理費用及總務費用	51A1	3	2,400,000	128,507	200,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-2,400,000	-128,507	-200,000
業務外收入	42	3	600,000	50,612	50,000
財務收入	421	A	600,000	50,542	50,000
利息收入	4211	7	600,000	50,542	50,000
其他業務外收入	422	8	0	70	0
雜項收入	422Y	4	0	70	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	600,000	50,612	50,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-1,800,000	-77,895	-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 5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	%
-71,493	-35.75	671,944	1,000,000	-328,056	-32.81
-71,493	-35.75	671,944	1,000,000	-328,056	-32.81
-71,493	-35.75	671,944	1,000,000	-328,056	-32.81
71,493	-35.75	-671,944	-1,000,000	328,056	-32.81
612	1.22	217,911	250,000	-32,089	-12.84
542	1.08	217,148	250,000	-32,852	-13.14
542	1.08	217,148	250,000	-32,852	-13.14
70	0.00	763	0	763	0.00
70	0.00	763	0	763	0.00
612	1.22	217,911	250,000	-32,089	-12.84
72,105	-48.07	-454,033	-750,000	295,967	-39.46

平 衡 表

中華民國103年 5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	51,432,962	100.00
流動資產	11	8	49,030,537	95.33
現金	111	5	49,030,537	95.33
銀行存款	1112	8	49,030,537	95.33
銀行存款	11121	3	5,780,537	11.24
定期存款	11122	9	43,250,000	84.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,289,260	4.45
長期應收款	122	A	2,289,260	4.45
長期應收款	1223	0	2,289,260	4.45
其他資產	17	7	113,165	0.22
什項資產	172	1	113,165	0.22
暫付及待結轉帳項	1725	3	113,165	0.22
合 計			51,432,962	

平 衡 表

中華民國103年 5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	51,432,962	100.00
基金	31	6	33,276,996	64.70
基金	311	3	33,276,996	64.70
基金	3111	0	33,276,996	64.70
累積餘絀(-)	33	2	18,155,966	35.30
累積賸餘	331	0	18,609,999	36.18
累積賸餘	3311	6	18,609,999	36.18
累積短絀(-)	332	7	-454,033	-0.88
本期短絀	3322	2	-454,033	-0.88
合 計			51,432,962	