

收支餘絀表

中華民國 103年 3月份

單位:新台幣元

科 目 名 稱	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	130,471	200,000
管理及總務費用	51A	7	2,400,000	130,471	200,000
管理費用及總務費用	51A1	3	2,400,000	130,471	200,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-2,400,000	-130,471	-200,000
業務外收入	42	3	600,000	50,788	50,000
財務收入	421	A	600,000	50,718	50,000
利息收入	4211	7	600,000	50,718	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	50,788	50,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-1,800,000	-79,683	-150,000

收支餘絀表

中華民國 103年 3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	%
-69,529	-34.76	407,941	600,000	-192,059	-32.01
-69,529	-34.76	407,941	600,000	-192,059	-32.01
-69,529	-34.76	407,941	600,000	-192,059	-32.01
69,529	-34.76	-407,941	-600,000	192,059	-32.01
788	1.58	116,545	150,000	-33,455	-22.30
718	1.44	115,977	150,000	-34,023	-22.68
718	1.44	115,977	150,000	-34,023	-22.68
70	0.00	568	0	568	0.00
70	0.00	568	0	568	0.00
788	1.58	116,545	150,000	-33,455	-22.30
70,317	-46.88	-291,396	-450,000	158,604	-35.25

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 3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	51,595,599	100.00
流動資產	11	8	49,633,002	96.20
現金	111	5	49,633,002	96.20
銀行存款	1112	8	49,633,002	96.20
銀行存款	11121	3	6,383,002	12.37
定期存款	11122	9	43,250,000	83.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,848,352	3.58
長期應收款	122	A	1,848,352	3.58
長期應收款	1223	0	1,848,352	3.58
其他資產	17	7	114,245	0.22
什項資產	172	1	114,245	0.22
暫付及待結轉帳項	1725	3	114,245	0.22
合 計			51,595,599	

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 3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	51,595,599	100.00
基金	31	6	33,276,996	64.50
基金	311	3	33,276,996	64.50
基金	3111	0	33,276,996	64.50
累積餘絀(-)	33	2	18,318,603	35.50
累積賸餘	331	0	18,609,999	36.07
累積賸餘	3311	6	18,609,999	36.07
累積短絀(-)	332	7	-291,396	-0.56
本期短絀	3322	2	-291,396	-0.56
合 計			51,595,599	