

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 2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	130,916	200,000
管理及總務費用	51A	7	2,400,000	130,916	200,000
管理費用及總務費用	51A1	3	2,400,000	130,916	200,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-2,400,000	-130,916	-200,000
業務外收入	42	3	600,000	51,112	50,000
財務收入	421	A	600,000	50,808	50,000
利息收入	4211	7	600,000	50,808	50,000
其他業務外收入	422	8	0	304	0
雜項收入	422Y	4	0	304	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	600,000	51,112	50,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-1,800,000	-79,804	-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 2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	%
-69,084	-34.54	277,470	400,000	-122,530	-30.63
-69,084	-34.54	277,470	400,000	-122,530	-30.63
-69,084	-34.54	277,470	400,000	-122,530	-30.63
69,084	-34.54	-277,470	-400,000	122,530	-30.63
1,112	2.22	65,757	100,000	-34,243	-34.24
808	1.62	65,259	100,000	-34,741	-34.74
808	1.62	65,259	100,000	-34,741	-34.74
304	0.00	498	0	498	0.00
304	0.00	498	0	498	0.00
1,112	2.22	65,757	100,000	-34,243	-34.24
70,196	-46.80	-211,713	-300,000	88,287	-29.43

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 2月28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	51,675,282	100.00
流動資產	11	8	49,620,490	96.02
現金	111	5	49,620,490	96.02
銀行存款	1112	8	49,620,490	96.02
銀行存款	11121	3	6,370,490	12.33
定期存款	11122	9	43,250,000	83.70
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,929,627	3.73
長期應收款	122	A	1,929,627	3.73
長期應收款	1223	0	1,929,627	3.73
其他資產	17	7	125,165	0.24
什項資產	172	1	125,165	0.24
暫付及待結轉帳項	1725	3	125,165	0.24
合 計			51,675,282	

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 2月28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	51,675,282	100.00
基金	31	6	33,276,996	64.40
基金	311	3	33,276,996	64.40
基金	3111	0	33,276,996	64.40
累積餘絀(-)	33	2	18,398,286	35.60
累積賸餘	331	0	18,609,999	36.01
累積賸餘	3311	6	18,609,999	36.01
累積短絀(-)	332	7	-211,713	-0.41
本期短絀	3322	2	-211,713	-0.41
合 計			51,675,282	