

## 收支餘絀表

中華民國 103年 1月份

單位:新台幣元

科 名 稱	目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份	
	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	2,400,000	146,554	200,000
管理及總務費用	51A	7	2,400,000	146,554	200,000
管理費用及總務費用	51A1	3	2,400,000	146,554	200,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-2,400,000	-146,554	-200,000
業務外收入	42	3	600,000	14,645	50,000
財務收入	421	A	600,000	14,451	50,000
利息收入	4211	7	600,000	14,451	50,000
其他業務外收入	422	8	0	194	0
雜項收入	422Y	4	0	194	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	600,000	14,645	50,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-1,800,000	-131,909	-150,000

## 收支餘絀表

中華民國 103年 1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	%
-53,446	-26.72	146,554	200,000	-53,446	-26.72
-53,446	-26.72	146,554	200,000	-53,446	-26.72
-53,446	-26.72	146,554	200,000	-53,446	-26.72
53,446	-26.72	-146,554	-200,000	53,446	-26.72
-35,355	-70.71	14,645	50,000	-35,355	-70.71
-35,549	-71.10	14,451	50,000	-35,549	-71.10
-35,549	-71.10	14,451	50,000	-35,549	-71.10
194	0.00	194	0	194	0.00
194	0.00	194	0	194	0.00
-35,355	-70.71	14,645	50,000	-35,355	-70.71
18,091	-12.06	-131,909	-150,000	18,091	-12.06

## 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 1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	51,755,086	100.00
流動資產	11	8	49,589,928	95.82
現金	111	5	49,589,928	95.82
銀行存款	1112	8	49,589,928	95.82
銀行存款	11121	3	6,339,928	12.25
定期存款	11122	9	43,250,000	83.57
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,010,783	3.89
長期應收款	122	A	2,010,783	3.89
長期應收款	1223	0	2,010,783	3.89
其他資產	17	7	154,375	0.30
什項資產	172	1	154,375	0.30
暫付及待結轉帳項	1725	3	154,375	0.30
合 計			51,755,086	

## 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 1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	51,755,086	100.00
基金	31	6	33,276,996	64.30
基金	311	3	33,276,996	64.30
基金	3111	0	33,276,996	64.30
累積餘絀(-)	33	2	18,478,090	35.70
累積賸餘	331	0	18,609,999	35.96
累積賸餘	3311	6	18,609,999	35.96
累積短絀(-)	332	7	-131,909	-0.25
本期短絀	3322	2	-131,909	-0.25
合 計			51,755,086	