

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 102年12月份

單位:新台幣元

科 目 名稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	3,000,000	141,914	250,000
管理及總務費用	51A	7	3,000,000	141,914	250,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,000,000	141,914	250,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,000,000	-141,914	-250,000
業務外收入	42	3	500,000	93,029	41,000
財務收入	421	A	500,000	92,904	41,000
利息收入	4211	7	500,000	92,904	41,000
其他業務外收入	422	8	0	125	0
雜項收入	422Y	4	0	125	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	500,000	93,029	41,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-2,500,000	-48,885	-209,000

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 102年12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	%
-108,086	-43.23	1,998,180	3,000,000	-1,001,820	-33.39
-108,086	-43.23	1,998,180	3,000,000	-1,001,820	-33.39
-108,086	-43.23	1,998,180	3,000,000	-1,001,820	-33.39
108,086	-43.23	-1,998,180	-3,000,000	1,001,820	-33.39
52,029	126.90	749,375	500,000	249,375	49.88
51,904	126.60	630,932	500,000	130,932	26.19
51,904	126.60	630,932	500,000	130,932	26.19
125	0.00	118,443	0	118,443	0.00
125	0.00	118,443	0	118,443	0.00
52,029	126.90	749,375	500,000	249,375	49.88
160,115	-76.61	-1,248,805	-2,500,000	1,251,195	-50.05

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國102年12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	51,886,995	100.00
基金	31	6	33,276,996	64.13
基金	311	3	33,276,996	64.13
基金	3111	0	33,276,996	64.13
累積餘絀(-)	33	2	18,609,999	35.87
累積賸餘	331	0	19,858,804	38.27
累積賸餘	3311	6	19,858,804	38.27
累積短絀(-)	332	7	-1,248,805	-2.41
本期短絀	3322	2	-1,248,805	-2.41
合 計			51,886,995	

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國102年12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	51,886,995	100.00
流動資產	11	8	49,648,239	95.69
現金	111	5	49,611,794	95.62
銀行存款	1112	8	49,611,794	95.62
銀行存款	11121	3	6,361,794	12.26
定期存款	11122	9	43,250,000	83.35
應收款項	113	0	36,445	0.07
應收利息	113F	5	36,445	0.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,091,821	4.03
長期應收款	122	A	2,091,821	4.03
長期應收款	1223	0	2,091,821	4.03
其他資產	17	7	146,935	0.28
什項資產	172	1	146,935	0.28
暫付及待結轉帳項	1725	3	146,935	0.28
合 計			51,886,995	