

收支餘絀表

中華民國 102年11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	157,865	250,000
管理及總務費用	51A	7	3,000,000	157,865	250,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,000,000	157,865	250,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,000,000	-157,865	-250,000
業務外收入	42	3	500,000	51,260	41,000
財務收入	421	A	500,000	51,073	41,000
利息收入	4211	7	500,000	51,073	41,000
其他業務外收入	422	8	0	187	0
雜項收入	422Y	4	0	187	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	500,000	51,260	41,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-2,500,000	-106,605	-209,000

收支餘絀表

中華民國 102年11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	%
-92,135	-36.85	1,856,266	2,750,000	-893,734	-32.50
-92,135	-36.85	1,856,266	2,750,000	-893,734	-32.50
-92,135	-36.85	1,856,266	2,750,000	-893,734	-32.50
92,135	-36.85	-1,856,266	-2,750,000	893,734	-32.50
10,260	25.02	656,346	459,000	197,346	42.99
10,073	24.57	538,028	459,000	79,028	17.22
10,073	24.57	538,028	459,000	79,028	17.22
187	0.00	118,318	0	118,318	0.00
187	0.00	118,318	0	118,318	0.00
10,260	25.02	656,346	459,000	197,346	42.99
102,395	-48.99	-1,199,920	-2,291,000	1,091,080	-47.62

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11月30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	51,935,880	100.00
流動資產	11	8	49,625,433	95.55
現金	111	5	49,625,433	95.55
銀行存款	1112	8	49,625,433	95.55
銀行存款	11121	3	6,375,433	12.28
定期存款	11122	9	43,250,000	83.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,172,742	4.18
長期應收款	122	A	2,172,742	4.18
長期應收款	1223	0	2,172,742	4.18
其他資產	17	7	137,705	0.27
什項資產	172	1	137,705	0.27
暫付及待結轉帳項	1725	3	137,705	0.27
合 計			51,935,880	

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11月30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	51,935,880	100.00
基金	31	6	33,276,996	64.07
基金	311	3	33,276,996	64.07
基金	3111	0	33,276,996	64.07
累積餘絀(-)	33	2	18,658,884	35.93
累積賸餘	331	0	19,858,804	38.24
累積賸餘	3311	6	19,858,804	38.24
累積短絀(-)	332	7	-1,199,920	-2.31
本期短絀	3322	2	-1,199,920	-2.31
合 計			51,935,880	