

收支餘絀表

中華民國 102年10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	150,483	250,000
管理及總務費用	51A	7	3,000,000	150,483	250,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,000,000	150,483	250,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,000,000	-150,483	-250,000
業務外收入	42	3	500,000	51,292	41,000
財務收入	421	A	500,000	51,159	41,000
利息收入	4211	7	500,000	51,159	41,000
其他業務外收入	422	8	0	133	0
雜項收入	422Y	4	0	133	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	500,000	51,292	41,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-2,500,000	-99,191	-209,000

收支餘絀表

中華民國 102年10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	%
-99,517	-39.81	1,698,401	2,500,000	-801,599	-32.06
-99,517	-39.81	1,698,401	2,500,000	-801,599	-32.06
-99,517	-39.81	1,698,401	2,500,000	-801,599	-32.06
99,517	-39.81	-1,698,401	-2,500,000	801,599	-32.06
10,292	25.10	605,086	418,000	187,086	44.76
10,159	24.78	486,955	418,000	68,955	16.50
10,159	24.78	486,955	418,000	68,955	16.50
133	0.00	118,131	0	118,131	0.00
133	0.00	118,131	0	118,131	0.00
10,292	25.10	605,086	418,000	187,086	44.76
109,809	-52.54	-1,093,315	-2,082,000	988,685	-47.49

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10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	52,042,485	100.00
流動資產	11	8	49,649,986	95.40
現金	111	5	49,649,986	95.40
銀行存款	1112	8	49,649,986	95.40
銀行存款	11121	3	6,399,986	12.30
定期存款	11122	9	43,250,000	83.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,253,544	4.33
長期應收款	122	A	2,253,544	4.33
長期應收款	1223	0	2,253,544	4.33
其他資產	17	7	138,955	0.27
什項資產	172	1	138,955	0.27
暫付及待結轉帳項	1725	3	138,955	0.27
合 計			52,042,485	

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10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	52,042,485	100.00
基金	31	6	33,276,996	63.94
基金	311	3	33,276,996	63.94
基金	3111	0	33,276,996	63.94
累積餘絀(-)	33	2	18,765,489	36.06
累積賸餘	331	0	19,858,804	38.16
累積賸餘	3311	6	19,858,804	38.16
累積短絀(-)	332	7	-1,093,315	-2.10
本期短絀	3322	2	-1,093,315	-2.10
合 計			52,042,485	