

## 臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

收 支 餘 絀 表

中華民國 102年 6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	%
-76,621	-30.65	1,060,358	1,500,000	-439,642	-29.31
-76,621	-30.65	1,060,358	1,500,000	-439,642	-29.31
-76,621	-30.65	1,060,358	1,500,000	-439,642	-29.31
76,621	-30.65	-1,060,358	-1,500,000	439,642	-29.31
16,030	39.10	282,423	254,000	28,423	11.19
15,906	38.80	281,762	254,000	27,762	10.93
15,906	38.80	281,762	254,000	27,762	10.93
124	0.00	661	0	661	0.00
124	0.00	661	0	661	0.00
16,030	39.10	282,423	254,000	28,423	11.19
92,651	-44.33	-777,935	-1,246,000	468,065	-37.57

## 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 6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	52,357,865	100.00
流動資產	11	8	49,626,202	94.78
現金	111	5	49,626,202	94.78
銀行存款	1112	8	49,626,202	94.78
銀行存款	11121	3	6,376,202	12.18
定期存款	11122	9	43,250,000	82.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	2,596,058	4.96
長期應收款	122	A	2,596,058	4.96
長期應收款	1223	0	2,596,058	4.96
其他資產	17	7	135,605	0.26
什項資產	172	1	135,605	0.26
暫付及待結轉帳項	1725	3	135,605	0.26
合 計			52,357,865	

## 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 6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	52,357,865	100.00
基金	31	6	33,276,996	63.56
基金	311	3	33,276,996	63.56
基金	3111	0	33,276,996	63.56
累積餘絀(-)	33	2	19,080,869	36.44
累積賸餘	331	0	19,858,804	37.93
累積賸餘	3311	6	19,858,804	37.93
累積短絀(-)	332	7	-777,935	-1.49
本期短絀	3322	2	-777,935	-1.49
合 計			52,357,865	