

收支餘絀表

中華民國 102年 3月份

單位:新台幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	3,000,000	163,767	250,000
管理及總務費用	51A	7	3,000,000	163,767	250,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,000,000	163,767	250,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,000,000	-163,767	-250,000
業務外收入	42	3	500,000	52,542	41,000
財務收入	421	A	500,000	52,130	41,000
利息收入	4211	7	500,000	52,130	41,000
其他業務外收入	422	8	0	412	0
雜項收入	422Y	4	0	412	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	500,000	52,542	41,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-2,500,000	-111,225	-209,000

收支餘絀表

中華民國 102年 3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	%
-86,233	-34.49	538,190	750,000	-211,810	-28.24
-86,233	-34.49	538,190	750,000	-211,810	-28.24
-86,233	-34.49	538,190	750,000	-211,810	-28.24
86,233	-34.49	-538,190	-750,000	211,810	-28.24
11,542	28.15	121,402	131,000	-9,598	-7.33
11,130	27.15	120,990	131,000	-10,010	-7.64
11,130	27.15	120,990	131,000	-10,010	-7.64
412	0.00	412	0	412	0.00
412	0.00	412	0	412	0.00
11,542	28.15	121,402	131,000	-9,598	-7.33
97,775	-46.78	-416,788	-619,000	202,212	-32.67

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 3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	52,719,012	100.00
流動資產	11	8	49,532,303	93.96
現金	111	5	49,532,303	93.96
銀行存款	1112	8	49,532,303	93.96
銀行存款	11121	3	6,282,303	11.92
定期存款	11122	9	43,250,000	82.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	3,065,754	5.82
長期應收款	122	A	3,065,754	5.82
長期應收款	1223	0	3,065,754	5.82
其他資產	17	7	120,955	0.23
什項資產	172	1	120,955	0.23
暫付及待結轉帳項	1725	3	120,955	0.23
合 計			52,719,012	

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 3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	52,719,012	100.00
基金	31	6	33,276,996	63.12
基金	311	3	33,276,996	63.12
基金	3111	0	33,276,996	63.12
累積餘絀(-)	33	2	19,442,016	36.88
累積賸餘	331	0	19,858,804	37.67
累積賸餘	3311	6	19,858,804	37.67
累積短絀(-)	332	7	-416,788	-0.79
本期短絀	3322	2	-416,788	-0.79
合 計			52,719,012	