

收支餘絀表

中華民國 102年 1月份

單位:新台幣元

科 目 名稱	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	192,376	250,000
管理及總務費用	51A	7	3,000,000	192,376	250,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,000,000	192,376	250,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,000,000	-192,376	-250,000
業務外收入	42	3	500,000	16,600	49,000
財務收入	421	A	500,000	16,600	49,000
利息收入	4211	7	500,000	16,600	49,000
業務外賸餘(短絀-)	62	1	500,000	16,600	49,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-2,500,000	-175,776	-201,000

收支餘絀表

中華民國 102年 1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	%
-57,624	-23.05	192,376	250,000	-57,624	-23.05
-57,624	-23.05	192,376	250,000	-57,624	-23.05
-57,624	-23.05	192,376	250,000	-57,624	-23.05
57,624	-23.05	-192,376	-250,000	57,624	-23.05
-32,400	-66.12	16,600	49,000	-32,400	-66.12
-32,400	-66.12	16,600	49,000	-32,400	-66.12
-32,400	-66.12	16,600	49,000	-32,400	-66.12
-32,400	-66.12	16,600	49,000	-32,400	-66.12
25,224	-12.55	-175,776	-201,000	25,224	-12.55

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 1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	52,960,024	100.00
流動資產	11	8	49,504,776	93.48
現金	111	5	49,504,776	93.48
銀行存款	1112	8	49,504,776	93.48
銀行存款	11121	3	6,254,776	11.81
定期存款	11122	9	43,250,000	81.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	3,300,233	6.23
長期應收款	122	A	3,300,233	6.23
長期應收款	1223	0	3,300,233	6.23
其他資產	17	7	155,015	0.29
什項資產	172	1	155,015	0.29
暫付及待結轉帳項	1725	3	155,015	0.29
合 計			52,960,024	

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 1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	52,960,024	100.00
基金	31	6	33,276,996	62.83
基金	311	3	33,276,996	62.83
基金	3111	0	33,276,996	62.83
累積餘絀(-)	33	2	19,683,028	37.17
累積賸餘	331	0	19,858,804	37.50
累積賸餘	3311	6	19,858,804	37.50
累積短絀(-)	332	7	-175,776	-0.33
本期短絀	3322	2	-175,776	-0.33
合 計			52,960,024	