

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國101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	53,386,380	100.00
流動資產	11	8	49,514,806	92.75
現金	111	5	49,514,806	92.75
銀行存款	1112	8	49,514,806	92.75
銀行存款	11121	3	6,264,806	11.73
定期存款	11122	9	43,250,000	81.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	3,650,619	6.84
長期應收款	122	A	3,650,619	6.84
長期應收款	1223	0	3,650,619	6.84
其他資產	17	7	220,955	0.41
什項資產	172	1	220,955	0.41
暫付及待結轉帳項	1725	3	220,955	0.41
合 計			53,386,380	

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國101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	53,386,380	100.00
基金	31	6	33,276,996	62.33
基金	311	3	33,276,996	62.33
基金	3111	0	33,276,996	62.33
累積餘絀(-)	33	2	20,109,384	37.67
累積賸餘	331	0	21,669,141	40.59
累積賸餘	3311	3	21,669,141	40.59
累積短絀(-)	332	7	-1,559,757	-2.92
本期短絀	3322	2	-1,559,757	-2.92
合 計			53,386,380	

臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

收支餘絀表

中華民國 101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	3,700,000	205,533	308,000
管理及總務費用	51A	7	3,700,000	205,533	308,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,700,000	205,533	308,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,700,000	-205,533	-308,000
業務外收入	42	3	520,000	52,795	43,000
財務收入	421	A	520,000	52,795	43,000
利息收入	4211	7	520,000	52,795	43,000
其他業務外收入	422	8	0	0	0
雜項收入	422Y	4	0	0	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	520,000	52,795	43,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-3,180,000	-152,738	-265,000

臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

收支餘絀表

中華民國 101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	%
-102,467	-33.27	2,240,514	3,084,000	-843,486	-27.35
-102,467	-33.27	2,240,514	3,084,000	-843,486	-27.35
-102,467	-33.27	2,240,514	3,084,000	-843,486	-27.35
102,467	-33.27	-2,240,514	-3,084,000	843,486	-27.35
9,795	22.78	680,757	434,000	246,757	56.86
9,795	22.78	511,106	434,000	77,106	17.77
9,795	22.78	511,106	434,000	77,106	17.77
0	0.00	169,651	0	169,651	0.00
0	0.00	169,651	0	169,651	0.00
9,795	22.78	680,757	434,000	246,757	56.86
112,262	-42.36	-1,559,757	-2,650,000	1,090,243	-41.14