

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 9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	53,539,118	100.00
流動資產	11	8	49,580,484	92.61
現金	111	5	49,580,484	92.61
銀行存款	1112	8	49,580,484	92.61
銀行存款	11121	3	6,330,484	11.82
定期存款	11122	9	43,250,000	80.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	3,767,059	7.04
長期應收款	122	A	3,767,059	7.04
長期應收款	1223	0	3,767,059	7.04
其他資產	17	7	191,575	0.36
什項資產	172	1	191,575	0.36
暫付及待結轉帳項	1725	3	191,575	0.36
合 計			53,539,118	

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 9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	53,539,118	100.00
基金	31	6	33,276,996	62.15
基金	311	3	33,276,996	62.15
基金	3111	0	33,276,996	62.15
累積餘絀(-)	33	2	20,262,122	37.85
累積賸餘	331	0	21,669,141	40.47
累積賸餘	3311	3	21,669,141	40.47
累積短絀(-)	332	7	-1,407,019	-2.63
本期短絀	3322	2	-1,407,019	-2.63
合 計			53,539,118	

收支餘絀表

中華民國 101年 9月份

單位:新台幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 定 額 預 算	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	3,700,000	212,702	308,000
管理及總務費用	51A	7	3,700,000	212,702	308,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,700,000	212,702	308,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,700,000	-212,702	-308,000
業務外收入	42	3	520,000	52,931	43,000
財務收入	421	A	520,000	52,931	43,000
利息收入	4211	7	520,000	52,931	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	52,931	43,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-3,180,000	-159,771	-265,000

收支餘絀表

中華民國 101年 9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	%
-95,298	-30.94	2,034,981	2,776,000	-741,019	-26.69
-95,298	-30.94	2,034,981	2,776,000	-741,019	-26.69
-95,298	-30.94	2,034,981	2,776,000	-741,019	-26.69
95,298	-30.94	-2,034,981	-2,776,000	741,019	-26.69
9,931	23.10	627,962	391,000	236,962	60.60
9,931	23.10	458,311	391,000	67,311	17.22
9,931	23.10	458,311	391,000	67,311	17.22
0	0.00	169,651	0	169,651	0.00
0	0.00	169,651	0	169,651	0.00
9,931	23.10	627,962	391,000	236,962	60.60
105,229	-39.71	-1,407,019	-2,385,000	977,981	-41.01