

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 8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	53,698,889	100.00
流動資產	11	8	49,614,263	92.39
現金	111	5	49,614,263	92.39
銀行存款	1112	8	49,614,263	92.39
銀行存款	11121	3	6,364,263	11.85
定期存款	11122	9	43,250,000	80.54
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	3,883,321	7.23
長期應收款	122	A	3,883,321	7.23
長期應收款	1223	0	3,883,321	7.23
其他資產	17	7	201,305	0.37
什項資產	172	1	201,305	0.37
暫付及待結轉帳項	1725	3	201,305	0.37
合 計			53,698,889	

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 8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	53,698,889	100.00
基金	31	6	33,276,996	61.97
基金	311	3	33,276,996	61.97
基金	3111	0	33,276,996	61.97
累積餘絀(-)	33	2	20,421,893	38.03
累積賸餘	331	0	21,669,141	40.35
累積賸餘	3311	3	21,669,141	40.35
累積短絀(-)	332	7	-1,247,248	-2.32
本期短絀	3322	2	-1,247,248	-2.32
合 計			53,698,889	

收支餘絀表

中華民國 101年 8月份

單位:新台幣元

科 目			本 年 度 本 法 定 預 算 數	本 月 份	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	3,700,000	211,972	308,000
管理及總務費用	51A	7	3,700,000	211,972	308,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,700,000	211,972	308,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,700,000	-211,972	-308,000
業務外收入	42	3	520,000	148,970	43,000
財務收入	421	A	520,000	97,212	43,000
利息收入	4211	7	520,000	97,212	43,000
其他業務外收入	422	8	0	51,758	0
雜項收入	422Y	4	0	51,758	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	520,000	148,970	43,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-3,180,000	-63,002	-265,000

收支餘絀表

中華民國 101年 8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	%
-96,028	-31.18	1,822,279	2,468,000	-645,721	-26.16
-96,028	-31.18	1,822,279	2,468,000	-645,721	-26.16
-96,028	-31.18	1,822,279	2,468,000	-645,721	-26.16
96,028	-31.18	-1,822,279	-2,468,000	645,721	-26.16
105,970	246.44	575,031	348,000	227,031	65.24
54,212	126.07	405,380	348,000	57,380	16.49
54,212	126.07	405,380	348,000	57,380	16.49
51,758	0.00	169,651	0	169,651	0.00
51,758	0.00	169,651	0	169,651	0.00
105,970	246.44	575,031	348,000	227,031	65.24
201,998	-76.23	-1,247,248	-2,120,000	872,752	-41.17