

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 6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	53,961,177	100.00
流動資產	11	8	49,682,320	92.07
現金	111	5	49,682,320	92.07
銀行存款	1112	8	49,682,320	92.07
銀行存款	11121	3	6,432,320	11.92
定期存款	11122	9	43,250,000	80.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	4,115,092	7.63
長期應收款	122	A	4,115,092	7.63
長期應收款	1223	0	4,115,092	7.63
其他資產	17	7	163,765	0.30
什項資產	172	1	163,765	0.30
暫付及待結轉帳項	1725	3	163,765	0.30
合 計			53,961,177	

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 6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	53,961,177	100.00
基金	31	6	33,276,996	61.67
基金	311	3	33,276,996	61.67
基金	3111	0	33,276,996	61.67
累積餘絀(-)	33	2	20,684,181	38.33
累積賸餘	331	0	21,669,141	40.16
累積賸餘	3311	3	21,669,141	40.16
累積短絀(-)	332	7	-984,960	-1.83
本期短絀	3322	2	-984,960	-1.83
合 計			53,961,177	

收支餘絀表

中華民國 101年 6月份

單位:新台幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 定 額 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	3,700,000	230,581	308,000
管理及總務費用	51A	7	3,700,000	230,581	308,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,700,000	230,581	308,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,700,000	-230,581	-308,000
業務外收入	42	3	520,000	161,252	43,000
財務收入	421	A	520,000	58,800	43,000
利息收入	4211	7	520,000	58,800	43,000
其他業務外收入	422	8	0	102,452	0
雜項收入	422Y	4	0	102,452	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	520,000	161,252	43,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-3,180,000	-69,329	-265,000

收支餘絀表

中華民國 101年 6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	%
-77,419	-25.14	1,392,169	1,852,000	-459,831	-24.83
-77,419	-25.14	1,392,169	1,852,000	-459,831	-24.83
-77,419	-25.14	1,392,169	1,852,000	-459,831	-24.83
77,419	-25.14	-1,392,169	-1,852,000	459,831	-24.83
118,252	275.00	407,209	262,000	145,209	55.42
15,800	36.74	298,901	262,000	36,901	14.08
15,800	36.74	298,901	262,000	36,901	14.08
102,452	0.00	108,308	0	108,308	0.00
102,452	0.00	108,308	0	108,308	0.00
118,252	275.00	407,209	262,000	145,209	55.42
195,671	-73.84	-984,960	-1,590,000	605,040	-38.05