

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 5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	54,030,506	100.00
流動資產	11	8	49,651,649	91.90
現金	111	5	49,651,649	91.90
銀行存款	1112	8	49,651,649	91.90
銀行存款	11121	3	4,151,649	7.68
定期存款	11122	9	45,500,000	84.21
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	4,224,362	7.82
長期應收款	122	A	4,224,362	7.82
長期應收款	1223	0	4,224,362	7.82
其他資產	17	7	154,495	0.29
什項資產	172	1	154,495	0.29
暫付及待結轉帳項	1725	3	154,495	0.29
合 計			54,030,506	

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 5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	54,030,506	100.00
基金	31	6	33,276,996	61.59
基金	311	3	33,276,996	61.59
基金	3111	0	33,276,996	61.59
累積餘絀(-)	33	2	20,753,510	38.41
累積賸餘	331	0	21,669,141	40.11
累積賸餘	3311	3	21,669,141	40.11
累積短絀(-)	332	7	-915,631	-1.69
本期短絀	3322	2	-915,631	-1.69
合 計			54,030,506	

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 5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	219,757	308,000
管理及總務費用	51A	7	3,700,000	219,757	308,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,700,000	219,757	308,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,700,000	-219,757	-308,000
業務外收入	42	3	520,000	60,340	43,000
財務收入	421	A	520,000	55,550	43,000
利息收入	4211	7	520,000	55,550	43,000
其他業務外收入	422	8	0	4,790	0
雜項收入	422Y	4	0	4,790	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	520,000	60,340	43,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-3,180,000	-159,417	-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 5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	%
-88,243	-28.65	1,161,588	1,544,000	-382,412	-24.77
-88,243	-28.65	1,161,588	1,544,000	-382,412	-24.77
-88,243	-28.65	1,161,588	1,544,000	-382,412	-24.77
88,243	-28.65	-1,161,588	-1,544,000	382,412	-24.77
17,340	40.33	245,957	219,000	26,957	12.31
12,550	29.19	240,101	219,000	21,101	9.64
12,550	29.19	240,101	219,000	21,101	9.64
4,790	0.00	5,856	0	5,856	0.00
4,790	0.00	5,856	0	5,856	0.00
17,340	40.33	245,957	219,000	26,957	12.31
105,583	-39.84	-915,631	-1,325,000	409,369	-30.90