

臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國101年 2月29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	54,532,039	100.00
流動資產	11	8	49,568,935	90.90
現金	111	5	49,568,935	90.90
銀行存款	1112	8	49,568,935	90.90
銀行存款	11121	3	4,068,935	7.46
定期存款	11122	9	45,500,000	83.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	3,951,622	7.25
長期應收款	122	A	3,951,622	7.25
長期應收款	1223	0	3,951,622	7.25
其他資產	17	7	1,011,482	1.85
什項資產	172	1	1,011,482	1.85
暫付及待結轉帳項	1725	3	1,011,482	1.85
合 計			54,532,039	

臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國101年 2月29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	54,532,039	100.00
基金	31	6	33,276,996	61.02
基金	311	3	33,276,996	61.02
基金	3111	0	33,276,996	61.02
累積餘絀(-)	33	2	21,255,043	38.98
累積賸餘	331	0	21,669,141	39.74
累積賸餘	3311	3	21,669,141	39.74
累積短絀(-)	332	7	-414,098	-0.76
本期短絀	3322	2	-414,098	-0.76
合 計			54,532,039	

收支餘絀表

中華民國 101年 2月份

單位:新台幣元

科 目	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	235,096	308,000
管理及總務費用	51A	7	3,700,000	235,096	308,000
管理費用及總務費用	51A1	3	3,700,000	235,096	308,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-3,700,000	-235,096	-308,000
業務外收入	42	3	520,000	56,193	43,000
財務收入	421	A	520,000	55,925	43,000
利息收入	4211	7	520,000	55,925	43,000
其他業務外收入	422	8	0	268	0
雜項收入	422Y	4	0	268	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	520,000	56,193	43,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-3,180,000	-178,903	-265,000

收支餘絀表

中華民國 101年 2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	%
-72,904	-23.67	487,892	620,000	-132,108	-21.31
-72,904	-23.67	487,892	620,000	-132,108	-21.31
-72,904	-23.67	487,892	620,000	-132,108	-21.31
72,904	-23.67	-487,892	-620,000	132,108	-21.31
13,193	30.68	73,794	90,000	-16,206	-18.01
12,925	30.06	73,131	90,000	-16,869	-18.74
12,925	30.06	73,131	90,000	-16,869	-18.74
268	0.00	663	0	663	0.00
268	0.00	663	0	663	0.00
13,193	30.68	73,794	90,000	-16,206	-18.01
86,097	-32.49	-414,098	-530,000	115,902	-21.87