

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國100年11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	55,048,651	100.00
流動資產	11	8	49,737,720	90.35
現金	111	5	49,737,720	90.35
銀行存款	1112	8	49,737,720	90.35
銀行存款	11121	3	4,237,720	7.70
定期存款	11122	9	45,500,000	82.65
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	4,297,639	7.81
長期應收款	122	A	4,297,639	7.81
長期應收款	1223	0	4,297,639	7.81
其他資產	17	7	1,013,292	1.84
什項資產	172	1	1,013,292	1.84
暫付及待結轉帳項	1725	3	1,013,292	1.84
合 計			55,048,651	

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國100年11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	55,048,651	100.00
基金	31	6	33,276,996	60.45
基金	311	3	33,276,996	60.45
基金	3111	0	33,276,996	60.45
累積餘絀(-)	33	2	21,771,655	39.55
累積賸餘	331	0	25,102,271	45.60
累積賸餘	3311	3	25,102,271	45.60
累積短絀(-)	332	7	-3,330,616	-6.05
本期短絀	3322	2	-3,330,616	-6.05
合 計			55,048,651	

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 100年11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	5,500,000	120,695	0
管理及總務費用	51A	7	5,500,000	120,695	0
管理費用及總務費用	51A1	3	5,500,000	120,695	0
業務賸餘(短絀-)	61	3	-5,500,000	-120,695	0
業務外收入	42	3	464,000	56,606	0
財務收入	421	A	464,000	56,336	0
利息收入	4211	7	464,000	56,336	0
其他業務外收入	422	8	0	270	0
雜項收入	422Y	4	0	270	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	464,000	56,606	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	-5,036,000	-64,089	0

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 100年11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	%
120,695	0.00	3,868,049	5,500,000	-1,631,951	-29.67
120,695	0.00	3,868,049	5,500,000	-1,631,951	-29.67
120,695	0.00	3,868,049	5,500,000	-1,631,951	-29.67
-120,695	0.00	-3,868,049	-5,500,000	1,631,951	-29.67
56,606	0.00	537,433	464,000	73,433	15.83
56,336	0.00	534,165	464,000	70,165	15.12
56,336	0.00	534,165	464,000	70,165	15.12
270	0.00	3,268	0	3,268	0.00
270	0.00	3,268	0	3,268	0.00
56,606	0.00	537,433	464,000	73,433	15.83
-64,089	0.00	-3,330,616	-5,036,000	1,705,384	-33.86