

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10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	55,374,626	100.00
流動資產	11	8	49,932,989	90.17
現金	111	5	49,932,989	90.17
銀行存款	1112	8	49,932,989	90.17
銀行存款	11121	3	4,432,989	8.01
定期存款	11122	9	45,500,000	82.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	4,412,625	7.97
長期應收款	122	A	4,412,625	7.97
長期應收款	1223	0	4,412,625	7.97
其他資產	17	7	1,029,012	1.86
什項資產	172	1	1,029,012	1.86
暫付及待結轉帳項	1725	3	1,029,012	1.86
合 計			55,374,626	

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10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		
負債	2	9	261,886	0.47
其他負債	23	3	261,886	0.47
什項負債	236	7	261,886	0.47
應付保管款	2362	0	261,886	0.47
淨值	3	8	55,112,740	99.53
基金	31	6	33,276,996	60.09
基金	311	3	33,276,996	60.09
基金	3111	0	33,276,996	60.09
累積餘絀(-)	33	2	21,835,744	39.43
累積賸餘	331	0	25,102,271	45.33
累積賸餘	3311	3	25,102,271	45.33
累積短絀(-)	332	7	-3,266,527	-5.90
本期短絀	3322	2	-3,266,527	-5.90
合 計			55,374,626	

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

收支餘絀表

中華民國 100年10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	254,967	1,375,000
管理及總務費用	51A	7	5,500,000	254,967	1,375,000
管理費用及總務費用	51A1	3	5,500,000	254,967	1,375,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-5,500,000	-254,967	-1,375,000
業務外收入	42	3	464,000	55,210	116,000
財務收入	421	A	464,000	54,691	116,000
利息收入	4211	7	464,000	54,691	116,000
其他業務外收入	422	8	0	519	0
雜項收入	422Y	4	0	519	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	464,000	55,210	116,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-5,036,000	-199,757	-1,259,000

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

收支餘絀表

中華民國 100年10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	%
-1,120,033	-81.46	3,747,354	5,500,000	-1,752,646	-31.87
-1,120,033	-81.46	3,747,354	5,500,000	-1,752,646	-31.87
-1,120,033	-81.46	3,747,354	5,500,000	-1,752,646	-31.87
1,120,033	-81.46	-3,747,354	-5,500,000	1,752,646	-31.87
-60,790	-52.41	480,827	464,000	16,827	3.63
-61,309	-52.85	477,829	464,000	13,829	2.98
-61,309	-52.85	477,829	464,000	13,829	2.98
519	0.00	2,998	0	2,998	0.00
519	0.00	2,998	0	2,998	0.00
-60,790	-52.41	480,827	464,000	16,827	3.63
1,059,243	-84.13	-3,266,527	-5,036,000	1,769,473	-35.14