

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 9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	55,574,383	100.00
流動資產	11	8	49,996,009	89.96
現金	111	5	49,996,009	89.96
銀行存款	1112	8	49,996,009	89.96
銀行存款	11121	3	2,246,009	4.04
定期存款	11122	9	47,750,000	85.92
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	4,527,432	8.15
長期應收款	122	A	4,527,432	8.15
長期應收款	1223	0	4,527,432	8.15
其他資產	17	7	1,050,942	1.89
什項資產	172	1	1,050,942	1.89
暫付及待結轉帳項	1725	3	1,050,942	1.89
合 計			55,574,383	

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 9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		
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	55,312,497	99.53
基金	31	6	33,276,996	59.88
基金	311	3	33,276,996	59.88
基金	3111	0	33,276,996	59.88
累積餘絀(-)	33	2	22,035,501	39.65
累積賸餘	331	0	25,102,271	45.17
累積賸餘	3311	3	25,102,271	45.17
累積短絀(-)	332	7	-3,066,770	-5.52
本期短絀	3322	2	-3,066,770	-5.52
合 計			55,574,383	

收支餘絀表

中華民國 100年 9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	5,500,000	280,207	0
管理及總務費用	51A	7	5,500,000	280,207	0
管理費用及總務費用	51A1	3	5,500,000	280,207	0
業務賸餘(短絀-)	61	3	-5,500,000	-280,207	0
業務外收入	42	3	464,000	59,662	0
財務收入	421	A	464,000	59,092	0
利息收入	4211	7	464,000	59,092	0
其他業務外收入	422	8	0	570	0
雜項收入	422Y	4	0	570	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	464,000	59,662	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	-5,036,000	-220,545	0

收支餘絀表

中華民國 100年 9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	%
280,207	0.00	3,492,387	4,125,000	-632,613	-15.34
280,207	0.00	3,492,387	4,125,000	-632,613	-15.34
280,207	0.00	3,492,387	4,125,000	-632,613	-15.34
-280,207	0.00	-3,492,387	-4,125,000	632,613	-15.34
59,662	0.00	425,617	348,000	77,617	22.30
59,092	0.00	423,138	348,000	75,138	21.59
59,092	0.00	423,138	348,000	75,138	21.59
570	0.00	2,479	0	2,479	0.00
570	0.00	2,479	0	2,479	0.00
59,662	0.00	425,617	348,000	77,617	22.30
-220,545	0.00	-3,066,770	-3,777,000	710,230	-18.80