

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 6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	57,102,942	100.00
流動資產	11	8	51,332,549	89.89
現金	111	5	51,332,549	89.89
銀行存款	1112	8	51,332,549	89.89
銀行存款	11121	3	3,582,549	6.27
定期存款	11122	9	47,750,000	83.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	3,850,126	6.74
長期應收款	122	A	3,850,126	6.74
長期應收款	1223	0	3,850,126	6.74
其他資產	17	7	1,920,267	3.36
什項資產	172	1	1,920,267	3.36
暫付及待結轉帳項	1725	3	1,920,267	3.36
合 計			57,102,942	

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 6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	0.46
其他負債	23	3	261,886	0.46
什項負債	236	7	261,886	0.46
應付保管款	2362	0	261,886	0.46
淨值	3	8	56,841,056	99.54
基金	31	6	33,276,996	58.28
基金	311	3	33,276,996	58.28
基金	3111	0	33,276,996	58.28
累積餘絀(-)	33	2	23,564,060	41.27
累積賸餘	331	0	25,102,271	43.96
累積賸餘	3311	3	25,102,271	43.96
累積短絀(-)	332	7	-1,538,211	-2.69
本期短絀	3322	2	-1,538,211	-2.69
合 計			57,102,942	

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 6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	294,705	0
管理及總務費用	51A	7	5,500,000	294,705	0
管理費用及總務費用	51A1	3	5,500,000	294,705	0
業務賸餘(短絀-)	61	3	-5,500,000	-294,705	0
業務外收入	42	3	464,000	47,210	0
財務收入	421	A	464,000	47,016	0
利息收入	4211	7	464,000	47,016	0
其他業務外收入	422	8	0	194	0
雜項收入	422Y	4	0	194	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	464,000	47,210	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	-5,036,000	-247,495	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 6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	%
294,705	0.00	1,786,491	2,750,000	-963,509	-35.04
294,705	0.00	1,786,491	2,750,000	-963,509	-35.04
294,705	0.00	1,786,491	2,750,000	-963,509	-35.04
-294,705	0.00	-1,786,491	-2,750,000	963,509	-35.04
47,210	0.00	248,280	232,000	16,280	7.02
47,016	0.00	246,663	232,000	14,663	6.32
47,016	0.00	246,663	232,000	14,663	6.32
194	0.00	1,617	0	1,617	0.00
194	0.00	1,617	0	1,617	0.00
47,210	0.00	248,280	232,000	16,280	7.02
-247,495	0.00	-1,538,211	-2,518,000	979,789	-38.91