

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 5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	57,350,437	100.00
流動資產	11	8	51,475,102	89.76
現金	111	5	51,475,102	89.76
銀行存款	1112	8	51,475,102	89.76
銀行存款	11121	3	3,725,102	6.50
定期存款	11122	9	47,750,000	83.26
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	3,958,108	6.90
長期應收款	122	A	3,958,108	6.90
長期應收款	1223	0	3,958,108	6.90
其他資產	17	7	1,917,227	3.34
什項資產	172	1	1,917,227	3.34
暫付及待結轉帳項	1725	3	1,917,227	3.34
合 計			57,350,437	

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 5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	0.46
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	57,088,551	99.54
基金	31	6	33,276,996	58.02
基金	311	3	33,276,996	58.02
基金	3111	0	33,276,996	58.02
累積餘絀(-)	33	2	23,811,555	41.52
累積賸餘	331	0	25,102,271	43.77
累積賸餘	3311	3	25,102,271	43.77
累積短絀(-)	332	7	-1,290,716	-2.25
本期短絀	3322	2	-1,290,716	-2.25
合 計			57,350,437	

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 5月份

單位:新台幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	5,500,000	999,883	0
管理及總務費用	51A	7	5,500,000	999,883	0
管理費用及總務費用	51A1	3	5,500,000	999,883	0
業務賸餘(短絀-)	61	3	-5,500,000	-999,883	0
業務外收入	42	3	464,000	42,275	0
財務收入	421	A	464,000	42,056	0
利息收入	4211	7	464,000	42,056	0
其他業務外收入	422	8	0	219	0
雜項收入	422Y	4	0	219	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	464,000	42,275	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	-5,036,000	-957,608	0

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 5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	%
999,883	0.00	1,491,786	2,750,000	-1,258,214	-45.75
999,883	0.00	1,491,786	2,750,000	-1,258,214	-45.75
999,883	0.00	1,491,786	2,750,000	-1,258,214	-45.75
-999,883	0.00	-1,491,786	-2,750,000	1,258,214	-45.75
42,275	0.00	201,070	232,000	-30,930	-13.33
42,056	0.00	199,647	232,000	-32,353	-13.95
42,056	0.00	199,647	232,000	-32,353	-13.95
219	0.00	1,423	0	1,423	0.00
219	0.00	1,423	0	1,423	0.00
42,275	0.00	201,070	232,000	-30,930	-13.33
-957,608	0.00	-1,290,716	-2,518,000	1,227,284	-48.74