

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 3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	58,395,941	100.00
流動資產	11	8	52,316,041	89.59
現金	111	5	52,316,041	89.59
銀行存款	1112	8	52,316,041	89.59
銀行存款	11121	3	2,316,041	3.97
定期存款	11122	9	50,000,000	85.62
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	4,173,847	7.15
長期應收款	122	A	4,173,847	7.15
長期應收款	1223	0	4,173,847	7.15
其他資產	17	7	1,906,053	3.26
什項資產	172	1	1,906,053	3.26
暫付及待結轉帳項	1725	3	1,906,053	3.26
合 計			58,395,941	

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 3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	0.45
其他負債	23	3	261,886	0.45
什項負債	236	7	261,886	0.45
應付保管款	2362	0	261,886	0.45
淨值	3	8	58,134,055	99.55
基金	31	6	33,276,996	56.99
基金	311	3	33,276,996	56.99
基金	3111	0	33,276,996	56.99
累積餘絀(-)	33	2	24,857,059	42.57
累積賸餘	331	0	25,102,271	42.99
累積賸餘	3311	3	25,102,271	42.99
累積短絀(-)	332	7	-245,212	-0.42
本期短絀	3322	2	-245,212	-0.42
合 計			58,395,941	

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 3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	138,309	925,000
管理及總務費用	51A	7	5,500,000	138,309	925,000
管理費用及總務費用	51A1	3	5,500,000	138,309	925,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-5,500,000	-138,309	-925,000
業務外收入	42	3	464,000	47,618	0
財務收入	421	A	464,000	47,308	0
利息收入	4211	7	464,000	47,308	0
其他業務外收入	422	8	0	310	0
雜項收入	422Y	4	0	310	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	464,000	47,618	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	-5,036,000	-90,691	-925,000

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 3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	%
-786,691	-85.05	356,352	1,375,000	-1,018,648	-74.08
-786,691	-85.05	356,352	1,375,000	-1,018,648	-74.08
-786,691	-85.05	356,352	1,375,000	-1,018,648	-74.08
786,691	-85.05	-356,352	-1,375,000	1,018,648	-74.08
47,618	0.00	111,140	116,000	-4,860	-4.19
47,308	0.00	110,069	116,000	-5,931	-5.11
47,308	0.00	110,069	116,000	-5,931	-5.11
310	0.00	1,071	0	1,071	0.00
310	0.00	1,071	0	1,071	0.00
47,618	0.00	111,140	116,000	-4,860	-4.19
834,309	-90.20	-245,212	-1,259,000	1,013,788	-80.52