

## 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 1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	58,531,874	100.00
流動資產	11	8	52,551,454	89.78
現金	111	5	52,519,478	89.73
銀行存款	1112	8	52,519,478	89.73
銀行存款	11121	3	2,519,478	4.30
定期存款	11122	9	50,000,000	85.42
應收款項	113	0	31,976	0.05
應收利息	113F	5	31,976	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	3,980,488	6.80
長期應收款	122	A	3,980,488	6.80
長期應收款	1223	0	3,980,488	6.80
其他資產	17	7	1,999,932	3.42
什項資產	172	1	1,999,932	3.42
暫付及待結轉帳項	1725	3	1,999,932	3.42
合 計			58,531,874	

## 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 1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	58,269,988	99.55
基金	31	6	33,276,996	56.85
基金	311	3	33,276,996	56.85
基金	3111	0	33,276,996	56.85
累積餘絀(-)	33	2	24,992,992	42.70
累積賸餘	331	0	25,998,623	44.42
累積賸餘	3311	6	25,998,623	44.42
累積短絀(-)	332	7	-1,005,631	-1.72
累積短絀	3321	3	-896,352	-1.53
本期短絀	3322	2	-109,279	-0.19
合 計			58,531,874	

## 收支餘絀表

中華民國 100年 1月份

單位:新台幣元

科 目 名 稱	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	0	109,279	0
管理及總務費用	51A	7	0	109,279	0
管理費用及總務費用	51A1	3	0	109,279	0
業務賸餘(短絀-)	61	3	0	-109,279	0
業務外收入	42	3	0	0	0
財務收入	421	A	0	0	0
利息收入	4211	7	0	0	0
業務外賸餘(短絀-)	62	1	0	0	0
本期賸餘(短絀-)	66	4	0	-109,279	0

## 收支餘絀表

中華民國 100年 1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	%
109,279	0.00	109,279	0	109,279	0.00
109,279	0.00	109,279	0	109,279	0.00
109,279	0.00	109,279	0	109,279	0.00
-109,279	0.00	-109,279	0	-109,279	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
0	0.00	0	0	0	0.00
-109,279	0.00	-109,279	0	-109,279	0.00