

## 收支餘絀表

中華民國 107年 2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	750,000	33,316	40,000
管理及總務費用	51A	7	750,000	33,316	40,000
管理費用及總務費用	51A1	3	750,000	33,316	40,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-750,000	-33,316	-40,000
業務外收入	42	3	300,000	11,054	25,000
財務收入	421	A	300,000	11,054	25,000
利息收入	4211	7	300,000	11,054	25,000
業務外賸餘(短絀-)	62	1	300,000	11,054	25,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-450,000	-22,262	-15,000

## 收支餘絀表

中華民國 107年 2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	%
-6,684	-16.71	68,121	80,000	-11,879	-14.85
-6,684	-16.71	68,121	80,000	-11,879	-14.85
-6,684	-16.71	68,121	80,000	-11,879	-14.85
6,684	-16.71	-68,121	-80,000	11,879	-14.85
-13,946	-55.78	14,133	50,000	-35,867	-71.73
-13,946	-55.78	14,133	50,000	-35,867	-71.73
-13,946	-55.78	14,133	50,000	-35,867	-71.73
-13,946	-55.78	14,133	50,000	-35,867	-71.73
-7,262	48.41	-53,988	-30,000	-23,988	79.96

## 臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

## 平 衡 表

中華民國107年 2月28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	49,531,398	100.00
流動資產	11	8	48,258,352	97.43
現金	111	5	48,258,352	97.43
銀行存款	1112	8	48,258,352	97.43
銀行存款	11121	3	5,008,352	10.11
定期存款	11122	9	43,250,000	87.32
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,273,046	2.57
長期貸款	123	8	1,273,046	2.57
其他長期貸款	123Y	4	1,273,046	2.57
合 計			49,531,398	

## 臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

## 平 衡 表

中華民國107年 2月28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		
淨值	3	8	49,531,398	100.00
基金	31	6	33,276,996	67.18
基金	311	3	33,276,996	67.18
基金	3111	0	33,276,996	67.18
累積餘絀(-)	33	2	16,254,402	32.82
累積賸餘	331	0	16,308,390	32.93
累積賸餘	3311	6	16,308,390	32.93
累積短絀(-)	332	7	-53,988	-0.11
本期短絀	3322	2	-53,988	-0.11
合 計			49,531,398	