

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 107年 4月份

單位:新台幣元

科 目 名 稱	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	30,316	40,000
管理及總務費用	51A	7	750,000	30,316	40,000
管理費用及總務費用	51A1	3	750,000	30,316	40,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-750,000	-30,316	-40,000
業務外收入	42	3	300,000	11,002	25,000
財務收入	421	A	300,000	11,002	25,000
利息收入	4211	7	300,000	11,002	25,000
業務外賸餘(短絀-)	62	1	300,000	11,002	25,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-450,000	-19,314	-15,000

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 107年 4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	%
-9,684	-24.21	127,257	160,000	-32,743	-20.46
-9,684	-24.21	127,257	160,000	-32,743	-20.46
-9,684	-24.21	127,257	160,000	-32,743	-20.46
9,684	-24.21	-127,257	-160,000	32,743	-20.46
-13,998	-55.99	36,164	100,000	-63,836	-63.84
-13,998	-55.99	36,164	100,000	-63,836	-63.84
-13,998	-55.99	36,164	100,000	-63,836	-63.84
-13,998	-55.99	36,164	100,000	-63,836	-63.84
-4,314	28.76	-91,093	-60,000	-31,093	51.82

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 4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	49,494,293	100.00
流動資產	11	8	48,299,232	97.59
現金	111	5	48,299,232	97.59
銀行存款	1112	8	48,299,232	97.59
銀行存款	11121	3	5,049,232	10.20
定期存款	11122	9	43,250,000	87.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,195,061	2.41
長期貸款	123	8	1,195,061	2.41
其他長期貸款	123Y	4	1,195,061	2.41
合 計			49,494,293	

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 4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		
淨值	3	8	49,494,293	100.00
基金	31	6	33,276,996	67.23
基金	311	3	33,276,996	67.23
基金	3111	0	33,276,996	67.23
累積餘絀(-)	33	2	16,217,297	32.77
累積賸餘	331	0	16,308,390	32.95
累積賸餘	3311	6	16,308,390	32.95
累積短絀(-)	332	7	-91,093	-0.18
本期短絀	3322	2	-91,093	-0.18
合 計			49,494,293	