

收支餘絀表

中華民國 107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
名 稱					
業務成本與費用	51	4	750,000	29,590	40,000
管理及總務費用	51A	7	750,000	29,590	40,000
管理費用及總務費用	51A1	3	750,000	29,590	40,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-750,000	-29,590	-40,000
業務外收入	42	3	300,000	10,976	25,000
財務收入	421	A	300,000	10,976	25,000
利息收入	4211	7	300,000	10,976	25,000
業務外賸餘(短絀-)	62	1	300,000	10,976	25,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-450,000	-18,614	-15,000

收支餘絀表

中華民國 107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	%
-10,410	-26.03	156,847	200,000	-43,153	-21.58
-10,410	-26.03	156,847	200,000	-43,153	-21.58
-10,410	-26.03	156,847	200,000	-43,153	-21.58
10,410	-26.03	-156,847	-200,000	43,153	-21.58
-14,024	-56.10	47,140	125,000	-77,860	-62.29
-14,024	-56.10	47,140	125,000	-77,860	-62.29
-14,024	-56.10	47,140	125,000	-77,860	-62.29
-14,024	-56.10	47,140	125,000	-77,860	-62.29
-3,614	24.09	-109,707	-75,000	-34,707	46.28

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國107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	49,475,679	100.00
流動資產	11	8	48,319,663	97.66
現金	111	5	48,319,663	97.66
銀行存款	1112	8	48,319,663	97.66
銀行存款	11121	3	5,069,663	10.25
定期存款	11122	9	43,250,000	87.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,156,016	2.34
長期貸款	123	8	1,156,016	2.34
其他長期貸款	123Y	4	1,156,016	2.34
合 計			49,475,679	

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

平 衡 表

中華民國107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		
淨值	3	8	49,475,679	100.00
基金	31	6	33,276,996	67.26
基金	311	3	33,276,996	67.26
基金	3111	0	33,276,996	67.26
累積餘絀(-)	33	2	16,198,683	32.74
累積賸餘	331	0	16,308,390	32.96
累積賸餘	3311	6	16,308,390	32.96
累積短絀(-)	332	7	-109,707	-0.22
本期短絀	3322	2	-109,707	-0.22
合 計			49,475,679	