

## 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 107年 6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	750,000	28,970	40,000
管理及總務費用	51A	7	750,000	28,970	40,000
管理費用及總務費用	51A1	3	750,000	28,970	40,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-750,000	-28,970	-40,000
業務外收入	42	3	300,000	12,956	25,000
財務收入	421	A	300,000	12,956	25,000
利息收入	4211	7	300,000	12,956	25,000
業務外賸餘(短絀-)	62	1	300,000	12,956	25,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-450,000	-16,014	-15,000

## 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 107年 6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	%
-11,030	-27.58	185,817	240,000	-54,183	-22.58
-11,030	-27.58	185,817	240,000	-54,183	-22.58
-11,030	-27.58	185,817	240,000	-54,183	-22.58
11,030	-27.58	-185,817	-240,000	54,183	-22.58
-12,044	-48.18	60,096	150,000	-89,904	-59.94
-12,044	-48.18	60,096	150,000	-89,904	-59.94
-12,044	-48.18	60,096	150,000	-89,904	-59.94
-12,044	-48.18	60,096	150,000	-89,904	-59.94
-1,014	6.76	-125,721	-90,000	-35,721	39.69

## 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 6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	49,459,665	100.00
流動資產	11	8	48,342,576	97.74
現金	111	5	48,342,576	97.74
銀行存款	1112	8	48,342,576	97.74
銀行存款	11121	3	5,092,576	10.30
定期存款	11122	9	43,250,000	87.44
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,117,089	2.26
長期貸款	123	8	1,117,089	2.26
其他長期貸款	123Y	4	1,117,089	2.26
合 計			49,459,665	

## 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 6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	49,459,665	100.00
基金	31	6	33,276,996	67.28
基金	311	3	33,276,996	67.28
基金	3111	0	33,276,996	67.28
累積餘絀(-)	33	2	16,182,669	32.72
累積賸餘	331	0	16,308,390	32.97
累積賸餘	3311	6	16,308,390	32.97
累積短絀(-)	332	7	-125,721	-0.25
本期短絀	3322	2	-125,721	-0.25
合 計			49,459,665	