

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 7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	26,563	40,000
管理及總務費用	51A	7	750,000	26,563	40,000
管理費用及總務費用	51A1	3	750,000	26,563	40,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-750,000	-26,563	-40,000
業務外收入	42	3	300,000	10,924	25,000
財務收入	421	A	300,000	10,924	25,000
利息收入	4211	7	300,000	10,924	25,000
業務外賸餘(短絀-)	62	1	300,000	10,924	25,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-450,000	-15,639	-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 7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	%
-13,437	-33.59	212,380	280,000	-67,620	-24.15
-13,437	-33.59	212,380	280,000	-67,620	-24.15
-13,437	-33.59	212,380	280,000	-67,620	-24.15
13,437	-33.59	-212,380	-280,000	67,620	-24.15
-14,076	-56.30	71,020	175,000	-103,980	-59.42
-14,076	-56.30	71,020	175,000	-103,980	-59.42
-14,076	-56.30	71,020	175,000	-103,980	-59.42
-14,076	-56.30	71,020	175,000	-103,980	-59.42
-639	4.26	-141,360	-105,000	-36,360	34.63

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 7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	49,444,026	100.00
流動資產	11	8	48,357,401	97.80
現金	111	5	48,357,401	97.80
銀行存款	1112	8	48,357,401	97.80
銀行存款	11121	3	5,107,401	10.33
定期存款	11122	9	43,250,000	87.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,086,625	2.20
長期貸款	123	8	1,086,625	2.20
其他長期貸款	123Y	4	1,086,625	2.20
合 計			49,444,026	

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 7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	49,444,026	100.00
基金	31	6	33,276,996	67.30
基金	311	3	33,276,996	67.30
基金	3111	0	33,276,996	67.30
累積餘絀(-)	33	2	16,167,030	32.70
累積賸餘	331	0	16,308,390	32.98
累積賸餘	3311	6	16,308,390	32.98
累積短絀(-)	332	7	-141,360	-0.29
本期短絀	3322	2	-141,360	-0.29
合 計			49,444,026	