

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 8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	27,242	40,000
管理及總務費用	51A	7	750,000	27,242	40,000
管理費用及總務費用	51A1	3	750,000	27,242	40,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-750,000	-27,242	-40,000
業務外收入	42	3	300,000	10,904	25,000
財務收入	421	A	300,000	10,904	25,000
利息收入	4211	7	300,000	10,904	25,000
業務外賸餘(短絀-)	62	1	300,000	10,904	25,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-450,000	-16,338	-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 8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	%
-12,758	-31.90	239,622	320,000	-80,378	-25.12
-12,758	-31.90	239,622	320,000	-80,378	-25.12
-12,758	-31.90	239,622	320,000	-80,378	-25.12
12,758	-31.90	-239,622	-320,000	80,378	-25.12
-14,096	-56.38	81,924	200,000	-118,076	-59.04
-14,096	-56.38	81,924	200,000	-118,076	-59.04
-14,096	-56.38	81,924	200,000	-118,076	-59.04
-14,096	-56.38	81,924	200,000	-118,076	-59.04
-1,338	8.92	-157,698	-120,000	-37,698	31.42

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 8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	49,427,688	100.00
流動資產	11	8	48,371,554	97.86
現金	111	5	48,371,554	97.86
銀行存款	1112	8	48,371,554	97.86
銀行存款	11121	3	5,121,554	10.36
定期存款	11122	9	43,250,000	87.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,056,134	2.14
長期貸款	123	8	1,056,134	2.14
其他長期貸款	123Y	4	1,056,134	2.14
合 計			49,427,688	

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 8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	49,427,688	100.00
基金	31	6	33,276,996	67.32
基金	311	3	33,276,996	67.32
基金	3111	0	33,276,996	67.32
累積餘絀(-)	33	2	16,150,692	32.68
累積賸餘	331	0	16,308,390	32.99
累積賸餘	3311	6	16,308,390	32.99
累積短絀(-)	332	7	-157,698	-0.32
本期短絀	3322	2	-157,698	-0.32
合 計			49,427,688	