

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 9月份

單位:新台幣元

科 目			本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份	
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		實 際 數	預 算 數
業務成本與費用	51	4	750,000	24,842	40,000
管理及總務費用	51A	7	750,000	24,842	40,000
管理費用及總務費用	51A1	3	750,000	24,842	40,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-750,000	-24,842	-40,000
業務外收入	42	3	300,000	10,884	25,000
財務收入	421	A	300,000	10,884	25,000
利息收入	4211	7	300,000	10,884	25,000
業務外賸餘(短絀-)	62	1	300,000	10,884	25,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-450,000	-13,958	-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 9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	%
-15,158	-37.90	264,464	360,000	-95,536	-26.54
-15,158	-37.90	264,464	360,000	-95,536	-26.54
-15,158	-37.90	264,464	360,000	-95,536	-26.54
15,158	-37.90	-264,464	-360,000	95,536	-26.54
-14,116	-56.46	92,808	225,000	-132,192	-58.75
-14,116	-56.46	92,808	225,000	-132,192	-58.75
-14,116	-56.46	92,808	225,000	-132,192	-58.75
-14,116	-56.46	92,808	225,000	-132,192	-58.75
1,042	-6.95	-171,656	-135,000	-36,656	27.15

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 9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	49,413,730	100.00
流動資產	11	8	48,388,114	97.92
現金	111	5	48,388,114	97.92
銀行存款	1112	8	48,388,114	97.92
銀行存款	11121	3	5,138,114	10.40
定期存款	11122	9	43,250,000	87.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,025,616	2.08
長期貸款	123	8	1,025,616	2.08
其他長期貸款	123Y	4	1,025,616	2.08
合 計			49,413,730	

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 9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	49,413,730	100.00
基金	31	6	33,276,996	67.34
基金	311	3	33,276,996	67.34
基金	3111	0	33,276,996	67.34
累積餘絀(-)	33	2	16,136,734	32.66
累積賸餘	331	0	16,308,390	33.00
累積賸餘	3311	6	16,308,390	33.00
累積短絀(-)	332	7	-171,656	-0.35
本期短絀	3322	2	-171,656	-0.35
合 計			49,413,730	