

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10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	24,002	40,000
管理及總務費用	51A	7	750,000	24,002	40,000
管理費用及總務費用	51A1	3	750,000	24,002	40,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-750,000	-24,002	-40,000
業務外收入	42	3	300,000	10,813	25,000
財務收入	421	A	300,000	10,813	25,000
利息收入	4211	7	300,000	10,813	25,000
業務外賸餘(短絀-)	62	1	300,000	10,813	25,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-450,000	-13,189	-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10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	%
-15,998	-40.00	288,466	400,000	-111,534	-27.88
-15,998	-40.00	288,466	400,000	-111,534	-27.88
-15,998	-40.00	288,466	400,000	-111,534	-27.88
15,998	-40.00	-288,466	-400,000	111,534	-27.88
-14,187	-56.75	103,621	250,000	-146,379	-58.55
-14,187	-56.75	103,621	250,000	-146,379	-58.55
-14,187	-56.75	103,621	250,000	-146,379	-58.55
-14,187	-56.75	103,621	250,000	-146,379	-58.55
1,811	-12.07	-184,845	-150,000	-34,845	23.23

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10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	49,400,541	100.00
流動資產	11	8	47,961,488	97.09
現金	111	5	47,961,488	97.09
銀行存款	1112	8	47,961,488	97.09
銀行存款	11121	3	4,711,488	9.54
定期存款	11122	9	43,250,000	87.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,439,053	2.91
長期貸款	123	8	1,439,053	2.91
其他長期貸款	123Y	4	1,439,053	2.91
合 計			49,400,541	

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10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	49,400,541	100.00
基金	31	6	33,276,996	67.36
基金	311	3	33,276,996	67.36
基金	3111	0	33,276,996	67.36
累積餘絀(-)	33	2	16,123,545	32.64
累積賸餘	331	0	16,308,390	33.01
累積賸餘	3311	6	16,308,390	33.01
累積短絀(-)	332	7	-184,845	-0.37
本期短絀	3322	2	-184,845	-0.37
合 計			49,400,541	