

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11月份

單位:新台幣元

| 科 目 | 編 號 | 檢 查 號 碼 | 本 年 度 定 額 預 算 數 | 本 月 份 | |
|------------|------|---------|-----------------|---------|---------|
| | | | | 實 際 數 | 預 算 數 |
| 業務成本與費用 | 51 | 4 | 750,000 | 23,640 | 40,000 |
| 管理及總務費用 | 51A | 7 | 750,000 | 23,640 | 40,000 |
| 管理費用及總務費用 | 51A1 | 3 | 750,000 | 23,640 | 40,000 |
| 業務賸餘(短絀-) | 61 | 3 | -750,000 | -23,640 | -40,000 |
| 業務外收入 | 42 | 3 | 300,000 | 11,049 | 25,000 |
| 財務收入 | 421 | A | 300,000 | 11,049 | 25,000 |
| 利息收入 | 4211 | 7 | 300,000 | 11,049 | 25,000 |
| 業務外賸餘(短絀-) | 62 | 1 | 300,000 | 11,049 | 25,000 |
| 本期賸餘(短絀-) | 66 | 4 | -450,000 | -12,591 | -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11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 | % |
| -16,360 | -40.90 | 312,106 | 440,000 | -127,894 | -29.07 |
| -16,360 | -40.90 | 312,106 | 440,000 | -127,894 | -29.07 |
| -16,360 | -40.90 | 312,106 | 440,000 | -127,894 | -29.07 |
| 16,360 | -40.90 | -312,106 | -440,000 | 127,894 | -29.07 |
| -13,951 | -55.80 | 114,670 | 275,000 | -160,330 | -58.30 |
| -13,951 | -55.80 | 114,670 | 275,000 | -160,330 | -58.30 |
| -13,951 | -55.80 | 114,670 | 275,000 | -160,330 | -58.30 |
| -13,951 | -55.80 | 114,670 | 275,000 | -160,330 | -58.30 |
| 2,409 | -16.06 | -197,436 | -165,000 | -32,436 | 19.66 |

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11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 | 49,387,950 | 100.00 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 47,983,505 | 97.16 |
| 現金 | 111 | 5 | 47,983,505 | 97.16 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 47,983,505 | 97.16 |
| 銀行存款 | 11121 | 3 | 4,733,505 | 9.58 |
| 定期存款 | 11122 | 9 | 43,250,000 | 87.57 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 12 | 6 | 1,404,445 | 2.84 |
| 長期貸款 | 123 | 8 | 1,404,445 | 2.84 |
| 其他長期貸款 | 123Y | 4 | 1,404,445 | 2.84 |
| 合 計 | | | 49,387,950 | |

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11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 | 49,387,950 | 100.00 |
| 基金 | 31 | 6 | 33,276,996 | 67.38 |
| 基金 | 311 | 3 | 33,276,996 | 67.38 |
| 基金 | 3111 | 0 | 33,276,996 | 67.38 |
| 累積餘絀(-) | 33 | 2 | 16,110,954 | 32.62 |
| 累積賸餘 | 331 | 0 | 16,308,390 | 33.02 |
| 累積賸餘 | 3311 | 6 | 16,308,390 | 33.02 |
| 累積短絀(-) | 332 | 7 | -197,436 | -0.40 |
| 本期短絀 | 3322 | 2 | -197,436 | -0.40 |
| 合 計 | | | 49,387,950 | |