

收支餘絀表

中華民國 107年12月份

單位:新台幣元

科 目	編 號	檢查號碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份	
				實 際 數	預 算 數
名 稱					
業務成本與費用	51	4	750,000	21,532	310,000
管理及總務費用	51A	7	750,000	21,532	310,000
管理費用及總務費用	51A1	3	750,000	21,532	310,000
業務賸餘(短絀-)	61	3	-750,000	-21,532	-310,000
業務外收入	42	3	300,000	21,090	25,000
財務收入	421	A	300,000	21,090	25,000
利息收入	4211	7	300,000	21,090	25,000
業務外賸餘(短絀-)	62	1	300,000	21,090	25,000
本期賸餘(短絀-)	66	4	-450,000	-442	-285,000

收支餘絀表

中華民國 107年12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	%
-288,468	-93.05	333,638	750,000	-416,362	-55.51
-288,468	-93.05	333,638	750,000	-416,362	-55.51
-288,468	-93.05	333,638	750,000	-416,362	-55.51
288,468	-93.05	-333,638	-750,000	416,362	-55.51
-3,910	-15.64	135,760	300,000	-164,240	-54.75
-3,910	-15.64	135,760	300,000	-164,240	-54.75
-3,910	-15.64	135,760	300,000	-164,240	-54.75
-3,910	-15.64	135,760	300,000	-164,240	-54.75
284,558	-99.84	-197,878	-450,000	252,122	-56.03

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12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	49,387,508	100.00
流動資產	11	8	47,417,580	96.01
現金	111	5	47,409,597	96.00
銀行存款	1112	8	47,409,597	96.00
銀行存款	11121	3	4,159,597	8.42
定期存款	11122	9	43,250,000	87.57
應收款項	113	0	7,983	0.02
應收利息	113F	5	7,983	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12	6	1,969,928	3.99
長期貸款	123	8	1,969,928	3.99
其他長期貸款	123Y	4	1,969,928	3.99
合 計			49,387,508	

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12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	49,387,508	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	16,110,512	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	-197,878	-0.40
本期短絀	3322	2	-197,878	-0.40
合 計			49,387,508	