

# 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108年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用	380,000	22,393	24,000	-1,607	6.70	22,393	24,000	-1,607	6.70
管理及總務費用	380,000	22,393	24,000	-1,607	6.70	22,393	24,000	-1,607	6.70
管理費用及總務費用	380,000	22,393	24,000	-1,607	6.70	22,393	24,000	-1,607	6.70
業務賸餘(短絀)	-380,000	-22,393	-24,000	1,607	6.70	-22,393	-24,000	1,607	6.70
業務外收入	150,000	3,369	12,000	-8,631	71.93	3,369	12,000	-8,631	71.93
財務收入	150,000	3,344	12,000	-8,656	72.13	3,344	12,000	-8,656	72.13
利息收入	150,000	3,344	12,000	-8,656	72.13	3,344	12,000	-8,656	72.13
其他業務外收入		25		25		25		25	
雜項收入		25		25		25		25	
業務外賸餘(短絀)	150,000	3,369	12,000	-8,631	71.93	3,369	12,000	-8,631	71.93
本期賸餘(短絀)	-230,000	-19,024	-12,000	-7,024	58.53	-19,024	-12,000	-7,024	58.53

製表

覆核

# 臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

## 平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,368,484	100.00	淨值	49,368,484	100.00
流動資產	47,441,403	96.10	基金	33,276,996	67.41
現金	47,441,403	96.10	基金	33,276,996	67.41
銀行存款	47,441,403	96.10	基金	33,276,996	67.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,927,081	3.90	累積餘絀	16,091,488	32.59
長期貸款	1,927,081	3.90	累積賸餘	16,110,512	32.63
其他長期貸款	1,927,081	3.90	累積賸餘	16,110,512	32.63
			累積短絀	-19,024	-0.04
			本期短絀	-19,024	-0.04
合計	49,368,484	100.00	合計	49,368,484	100.00

製表

覆核