

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2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	20,391	24,000	-3,609	15.04	42,784	48,000	-5,216	10.87
管理及總務費用	380,000	20,391	24,000	-3,609	15.04	42,784	48,000	-5,216	10.87
管理費用及總務費用	380,000	20,391	24,000	-3,609	15.04	42,784	48,000	-5,216	10.87
業務賸餘(短絀)	-380,000	-20,391	-24,000	3,609	15.04	-42,784	-48,000	5,216	10.87
業務外收入	150,000	11,465	12,000	-535	4.46	14,834	24,000	-9,166	38.19
財務收入	150,000	11,465	12,000	-535	4.46	14,809	24,000	-9,191	38.30
利息收入	150,000	11,465	12,000	-535	4.46	14,809	24,000	-9,191	38.30
其他業務外收入						25		25	
雜項收入						25		25	
業務外賸餘(短絀)	150,000	11,465	12,000	-535	4.46	14,834	24,000	-9,166	38.19
本期賸餘(短絀)	-230,000	-8,926	-12,000	3,074	25.62	-27,950	-24,000	-3,950	16.46

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,359,558	100.00	淨值	49,359,558	100.00
流動資產	47,475,139	96.18	基金	33,276,996	67.42
現金	47,475,139	96.18	基金	33,276,996	67.42
銀行存款	47,475,139	96.18	基金	33,276,996	67.42
應收款項			累積餘絀	16,082,562	32.58
應收利息			累積賸餘	16,110,512	32.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,884,419	3.82	累積賸餘	16,110,512	32.64
長期貸款	1,884,419	3.82	本期賸餘		
其他長期貸款	1,884,419	3.82	累積短絀	-27,950	-0.06
			本期短絀	-27,950	-0.06
合計	49,359,558	100.00	合計	49,359,558	100.00

製表

覆核