

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3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	17,673	24,000	-6,327	26.36	60,457	72,000	-11,543	16.03
管理及總務費用	380,000	17,673	24,000	-6,327	26.36	60,457	72,000	-11,543	16.03
管理費用及總務費用	380,000	17,673	24,000	-6,327	26.36	60,457	72,000	-11,543	16.03
業務賸餘(短絀)	-380,000	-17,673	-24,000	6,327	26.36	-60,457	-72,000	11,543	16.03
業務外收入	150,000	11,437	12,000	-563	4.69	26,271	36,000	-9,729	27.03
財務收入	150,000	11,437	12,000	-563	4.69	26,246	36,000	-9,754	27.09
利息收入	150,000	11,437	12,000	-563	4.69	26,246	36,000	-9,754	27.09
其他業務外收入						25		25	
雜項收入						25		25	
業務外賸餘(短絀)	150,000	11,437	12,000	-563	4.69	26,271	36,000	-9,729	27.03
本期賸餘(短絀)	-230,000	-6,236	-12,000	5,764	48.03	-34,186	-36,000	1,814	5.04

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,353,322	100.00	淨值	49,353,322	100.00
流動資產	47,511,603	96.27	基金	33,276,996	67.43
現金	4,261,603	8.63	基金	33,276,996	67.43
銀行存款	4,261,603	8.63	基金	33,276,996	67.43
流動金融資產	43,250,000	87.63	累積餘絀	16,076,326	32.57
其他金融資產 - 流動	43,250,000	87.63	累積賸餘	16,110,512	32.64
應收款項			累積賸餘	16,110,512	32.64
應收利息			本期賸餘		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,841,719	3.73	累積短絀	-34,186	-0.07
長期貸款	1,841,719	3.73	本期短絀	-34,186	-0.07
其他長期貸款	1,841,719	3.73			
合計	49,353,322	100.00	合計	49,353,322	100.00

製表

覆核