

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4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	19,170	24,000	-4,830	20.13	79,627	96,000	-16,373	17.06
管理及總務費用	380,000	19,170	24,000	-4,830	20.13	79,627	96,000	-16,373	17.06
管理費用及總務費用	380,000	19,170	24,000	-4,830	20.13	79,627	96,000	-16,373	17.06
業務賸餘(短絀)	-380,000	-19,170	-24,000	4,830	20.13	-79,627	-96,000	16,373	17.06
業務外收入	150,000	11,410	12,000	-590	4.92	37,681	48,000	-10,319	21.50
財務收入	150,000	11,410	12,000	-590	4.92	37,656	48,000	-10,344	21.55
利息收入	150,000	11,410	12,000	-590	4.92	37,656	48,000	-10,344	21.55
其他業務外收入						25		25	
雜項收入						25		25	
業務外賸餘(短絀)	150,000	11,410	12,000	-590	4.92	37,681	48,000	-10,319	21.50
本期賸餘(短絀)	-230,000	-7,760	-12,000	4,240	35.33	-41,946	-48,000	6,054	12.61

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,345,562	100.00	淨值	49,345,562	100.00
流動資產	47,546,580	96.35	基金	33,276,996	67.44
現金	4,296,580	8.71	基金	33,276,996	67.44
銀行存款	4,296,580	8.71	基金	33,276,996	67.44
流動金融資產	43,250,000	87.65	累積餘絀	16,068,566	32.56
其他金融資產－流動	43,250,000	87.65	累積賸餘	16,110,512	32.65
應收款項			累積賸餘	16,110,512	32.65
應收利息			本期賸餘		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,798,982	3.65	累積短絀	-41,946	-0.09
長期貸款	1,798,982	3.65	本期短絀	-41,946	-0.09
其他長期貸款	1,798,982	3.65			
合計	49,345,562	100.00	合計	49,345,562	100.00

製表

覆核

中華民國108年4月份

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入					--				--
業務外收入	150,000	11,410	12,000	-590	4.92	37,681	48,000	-10,319	21.50
財務收入	150,000	11,410	12,000	-590	4.92	37,656	48,000	-10,344	21.55
利息收入	150,000	11,410	12,000	-590	4.92	37,656	48,000	-10,344	21.55
其他業務外收入					--	25		25	--
雜項收入					--	25		25	--
合計	150,000	11,410	12,000	-590	4.92	37,681	48,000	-10,319	21.50

覆核

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

管理費用及總務費用明細表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
用人費用	380,000	19,170	24,000	-4,830	20.13	79,627	96,000	-16,373	17.06
福利費	380,000	19,170	24,000	-4,830	20.13	79,627	96,000	-16,373	17.06
分擔輔助建屋貸款利息	380,000	19,170	24,000	-4,830	20.13	79,627	96,000	-16,373	17.06
管理及總務費用		19,170		19,170	--	79,627		79,627	--
用人費用		19,170		19,170	--	79,627		79,627	--
福利費		19,170		19,170	--	79,627		79,627	--
分擔輔助建屋貸款利息		19,170		19,170	--	79,627		79,627	--
合計	380,000	38,340	24,000	14,340	59.75	159,254	96,000	63,254	65.89

製表

覆核

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

銀行存款明細表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

行庫別	帳號	計息起日	計息迄日	金額	利率	備註
臺灣土地銀行豐原分行	022005694870	..	..			
小計						
臺灣土地銀行大甲分行	023001190440	..	..			
小計						
臺灣土地銀行台中分行	024001206016	..	..			
小計						
合作金庫商業銀行中興分行	0500717140039	..	..	3,803,328		
合作金庫商業銀行中興分行	0500717140021	..	..	493,252		
小計				4,296,580		
合計				4,296,580		

製表

覆核

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

其他長期貸款明細表

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	01	01	120598 其他長期貸款			1,798,982	
			300002 序號:2 轉帳傳票	108,697			
			梁淵智傷病住院急難貸款 到期日：109/5/1				
108	01	01	300002 序號:3 轉帳傳票	234,554			
			高思明傷病住院急難貸款 到期日：110/7/6				
108	01	01	300002 序號:4 轉帳傳票	131,352			
			黃文俊疾病醫護急難貸款 到期日：110/11/5				
108	01	01	300002 序號:5 轉帳傳票	205,627			
			莊長學傷病住院急難貸款 到期日：111/4/13				
108	01	01	300002 序號:6 轉帳傳票	551,320			
			林財力育嬰急難貸款 到期日：113/10/12				
108	01	01	300002 序號:7 轉帳傳票	567,432			
			莊勝雄傷病急難貸款 到期日：113/12/18				

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

產品銷售(營運)量值表

中華民國108年4月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利 、費率)	%			金額	%
管理及總務費用		本月數							--	19,170	24,000	-4,830	20.13
		累計數							--	79,627	96,000	-16,373	17.06
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

製表

覆核