

# 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6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	17,251	24,000	-6,749	28.12	113,855	144,000	-30,145	20.93
管理及總務費用	380,000	17,251	24,000	-6,749	28.12	113,855	144,000	-30,145	20.93
管理費用及總務費用	380,000	17,251	24,000	-6,749	28.12	113,855	144,000	-30,145	20.93
業務賸餘(短絀)	-380,000	-17,251	-24,000	6,749	28.12	-113,855	-144,000	30,145	20.93
業務外收入	150,000	13,050	12,000	1,050	8.75	62,111	72,000	-9,889	13.73
財務收入	150,000	13,050	12,000	1,050	8.75	62,086	72,000	-9,914	13.77
利息收入	150,000	13,050	12,000	1,050	8.75	62,086	72,000	-9,914	13.77
其他業務外收入						25		25	
雜項收入						25		25	
業務外賸餘(短絀)	150,000	13,050	12,000	1,050	8.75	62,111	72,000	-9,889	13.73
本期賸餘(短絀)	-230,000	-4,201	-12,000	7,799	64.99	-51,744	-72,000	20,256	28.13

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,335,764	100.00	淨值	49,335,764	100.00
流動資產	47,622,373	96.53	基金	33,276,996	67.45
現金	4,372,373	8.86	基金	33,276,996	67.45
銀行存款	4,372,373	8.86	基金	33,276,996	67.45
流動金融資產	43,250,000	87.66	累積餘絀	16,058,768	32.55
其他金融資產 - 流動	43,250,000	87.66	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	1,713,391	3.47	累積短絀	-51,744	-0.10
長期貸款	1,713,391	3.47	本期短絀	-51,744	-0.10
其他長期貸款	1,713,391	3.47			
合計	49,335,764	100.00	合計	49,335,764	100.00

製表

覆核

# 臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

## 收入明細表

中華民國108年6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	%
業務收入					--				--
業務外收入	150,000	13,050	12,000	1,050	8.75	62,111	72,000	-9,889	13.73
財務收入	150,000	13,050	12,000	1,050	8.75	62,086	72,000	-9,914	13.77
利息收入	150,000	13,050	12,000	1,050	8.75	62,086	72,000	-9,914	13.77
其他業務外收入					--	25		25	--
雜項收入					--	25		25	--
合計	150,000	13,050	12,000	1,050	8.75	62,111	72,000	-9,889	13.73

製表

覆核

# 臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

## 成本與費用明細表

中華民國108年6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	%
業務成本與費用	380,000	17,251	24,000	-6,749	28.12	113,855	144,000	-30,145	20.93
管理及總務費用	380,000	17,251	24,000	-6,749	28.12	113,855	144,000	-30,145	20.93
管理費用及總務費用	380,000	17,251	24,000	-6,749	28.12	113,855	144,000	-30,145	20.93
用人費用	380,000	17,251	24,000	-6,749	28.12	113,855	144,000	-30,145	20.93
福利費	380,000	17,251	24,000	-6,749	28.12	113,855	144,000	-30,145	20.93
分擔輔助建屋貸款利息	380,000	17,251	24,000	-6,749	28.12	113,855	144,000	-30,145	20.93
業務外費用				-	--			-	--
合計	380,000	17,251	24,000	-6,749	28.12	113,855	144,000	-30,145	20.93

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6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	..	..		3	
小計					3	
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	..	..	3,899,749		
合作金庫商業銀行中興分行	0500717140021	..	..	472,621		
小計				4,372,370		
合計				4,372,373		

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6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	
			120598 其他長期貸款		1,713,391	
108	01	01	300002 序號:2 轉帳傳票 梁淵智傷病住院急難貸款 到期日：109/5/1	91,503		
108	01	01	300002 序號:3 轉帳傳票 高思明傷病住院急難貸款 到期日：110/7/6	217,965		
108	01	01	300002 序號:4 轉帳傳票 黃文俊疾病醫護急難貸款 到期日：110/11/5	122,962		
108	01	01	300002 序號:5 轉帳傳票 莊長學傷病住院急難貸款 到期日：111/4/13	194,668		
108	01	01	300002 序號:6 轉帳傳票 林財力育嬰急難貸款 到期日：113/10/12	535,076		
108	01	01	300002 序號:7 轉帳傳票 莊勝雄傷病急難貸款 到期日：113/12/18	551,217		

# 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6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							--	17,251	24,000	-6,749	28.12
		累計數							--	113,855	144,000	-30,145	20.93
		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