

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7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	16,051	24,000	-7,949	33.12	129,906	168,000	-38,094	22.68
管理及總務費用	380,000	16,051	24,000	-7,949	33.12	129,906	168,000	-38,094	22.68
管理費用及總務費用	380,000	16,051	24,000	-7,949	33.12	129,906	168,000	-38,094	22.68
業務賸餘(短絀)	-380,000	-16,051	-24,000	7,949	33.12	-129,906	-168,000	38,094	22.68
業務外收入	150,000	11,324	12,000	-676	5.63	73,435	84,000	-10,565	12.58
財務收入	150,000	11,324	12,000	-676	5.63	73,410	84,000	-10,590	12.61
利息收入	150,000	11,324	12,000	-676	5.63	73,410	84,000	-10,590	12.61
其他業務外收入						25		25	
雜項收入						25		25	
業務外賸餘(短絀)	150,000	11,324	12,000	-676	5.63	73,435	84,000	-10,565	12.58
本期賸餘(短絀)	-230,000	-4,727	-12,000	7,273	60.61	-56,471	-84,000	27,529	32.77

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,331,037	100.00	淨值	49,331,037	100.00
流動資產	47,660,497	96.61	基金	33,276,996	67.46
現金	4,410,497	8.94	基金	33,276,996	67.46
銀行存款	4,410,497	8.94	基金	33,276,996	67.46
流動金融資產	43,250,000	87.67	累積餘絀	16,054,041	32.54
其他金融資產－流動	43,250,000	87.67	累積賸餘	16,110,512	32.66
應收款項			累積賸餘	16,110,512	32.66
應收利息			本期賸餘		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,670,540	3.39	累積短絀	-56,471	-0.11
長期貸款	1,670,540	3.39	本期短絀	-56,471	-0.11
其他長期貸款	1,670,540	3.39			
合計	49,331,037	100.00	合計	49,331,037	100.00

製表

覆核

中華民國108年7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	11,324	12,000	-676	5.63	73,435	84,000	-10,565	12.58
財務收入	150,000	11,324	12,000	-676	5.63	73,410	84,000	-10,590	12.61
利息收入	150,000	11,324	12,000	-676	5.63	73,410	84,000	-10,590	12.61
其他業務外收入					--	25		25	--
雜項收入					--	25		25	--
合計	150,000	11,324	12,000	-676	5.63	73,435	84,000	-10,565	12.58

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7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	16,051	24,000	-7,949	33.12	129,906	168,000	-38,094	22.68
管理及總務費用	380,000	16,051	24,000	-7,949	33.12	129,906	168,000	-38,094	22.68
管理費用及總務費用	380,000	16,051	24,000	-7,949	33.12	129,906	168,000	-38,094	22.68
用人費用	380,000	16,051	24,000	-7,949	33.12	129,906	168,000	-38,094	22.68
福利費	380,000	16,051	24,000	-7,949	33.12	129,906	168,000	-38,094	22.68
分擔輔助建屋貸款利息	380,000	16,051	24,000	-7,949	33.12	129,906	168,000	-38,094	22.68
業務外費用				-	--			-	--
合計	380,000	16,051	24,000	-7,949	33.12	129,906	168,000	-38,094	22.68

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7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	..	..	3,947,227		
合作金庫商業銀行中興分行	0500717140021	..	..	463,270		
小計				4,410,497		
合計				4,410,497		

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7月31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 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	82,895	1,670,540	
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	209,659		
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	118,762		
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	189,182		
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	526,943		
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	543,099		

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7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							--	16,051	24,000	-7,949	33.12
		累計數							--	129,906	168,000	-38,094	22.68
		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