

# 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8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	15,432	24,000	-8,568	35.70	145,338	192,000	-46,662	24.30
管理及總務費用	380,000	15,432	24,000	-8,568	35.70	145,338	192,000	-46,662	24.30
管理費用及總務費用	380,000	15,432	24,000	-8,568	35.70	145,338	192,000	-46,662	24.30
業務賸餘(短絀)	-380,000	-15,432	-24,000	8,568	35.70	-145,338	-192,000	46,662	24.30
業務外收入	150,000	11,294	12,000	-706	5.88	84,729	96,000	-11,271	11.74
財務收入	150,000	11,294	12,000	-706	5.88	84,704	96,000	-11,296	11.77
利息收入	150,000	11,294	12,000	-706	5.88	84,704	96,000	-11,296	11.77
其他業務外收入						25		25	
雜項收入						25		25	
業務外賸餘(短絀)	150,000	11,294	12,000	-706	5.88	84,729	96,000	-11,271	11.74
本期賸餘(短絀)	-230,000	-4,138	-12,000	7,862	65.52	-60,609	-96,000	35,391	36.87

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,326,899	100.00	淨值	49,326,899	100.00
流動資產	47,099,249	95.48	基金	33,276,996	67.46
現金	3,849,249	7.80	基金	33,276,996	67.46
銀行存款	3,849,249	7.80	基金	33,276,996	67.46
流動金融資產	43,250,000	87.68	累積餘絀	16,049,903	32.54
其他金融資產 - 流動	43,250,000	87.68	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	2,227,650	4.52	累積短絀	-60,609	-0.12
長期貸款	2,227,650	4.52	本期短絀	-60,609	-0.12
其他長期貸款	2,227,650	4.52			
合計	49,326,899	100.00	合計	49,326,899	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8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	11,294	12,000	-706	5.88	84,729	96,000	-11,271	11.74
財務收入	150,000	11,294	12,000	-706	5.88	84,704	96,000	-11,296	11.77
利息收入	150,000	11,294	12,000	-706	5.88	84,704	96,000	-11,296	11.77
其他業務外收入					--	25		25	--
雜項收入					--	25		25	--
合計	150,000	11,294	12,000	-706	5.88	84,729	96,000	-11,271	11.74

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8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	15,432	24,000	-8,568	35.70	145,338	192,000	-46,662	24.30
管理及總務費用	380,000	15,432	24,000	-8,568	35.70	145,338	192,000	-46,662	24.30
管理費用及總務費用	380,000	15,432	24,000	-8,568	35.70	145,338	192,000	-46,662	24.30
用人費用	380,000	15,432	24,000	-8,568	35.70	145,338	192,000	-46,662	24.30
福利費	380,000	15,432	24,000	-8,568	35.70	145,338	192,000	-46,662	24.30
分擔輔助建屋貸款利息	380,000	15,432	24,000	-8,568	35.70	145,338	192,000	-46,662	24.30
業務外費用				-	--			-	--
合計	380,000	15,432	24,000	-8,568	35.70	145,338	192,000	-46,662	24.30

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8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	..	..		7	
小計					7	
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	..	..	3,394,714		
合作金庫商業銀行中興分行	0500717140021	..	..	454,528		
小計				3,849,242		
合計				3,849,249		

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8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	
			120598 其他長期貸款		2,227,650	
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	74,279		
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	201,346		
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	114,558		
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	183,691		
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	518,803		
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	534,973		
108	08	21	200032 序號:2 支出傳票 劉竹晏育嬰急難貸款 到期日：114/8/5	600,000		

# 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8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							--	15,432	24,000	-8,568	35.70
		累計數							--	145,338	192,000	-46,662	24.30
		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