

# 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9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	13,448	24,000	-10,552	43.97	158,786	216,000	-57,214	26.49
管理及總務費用	380,000	13,448	24,000	-10,552	43.97	158,786	216,000	-57,214	26.49
管理費用及總務費用	380,000	13,448	24,000	-10,552	43.97	158,786	216,000	-57,214	26.49
業務賸餘(短絀)	-380,000	-13,448	-24,000	10,552	43.97	-158,786	-216,000	57,214	26.49
業務外收入	150,000	11,357	12,000	-643	5.36	96,086	108,000	-11,914	11.03
財務收入	150,000	11,357	12,000	-643	5.36	96,061	108,000	-11,939	11.05
利息收入	150,000	11,357	12,000	-643	5.36	96,061	108,000	-11,939	11.05
其他業務外收入						25		25	
雜項收入						25		25	
業務外賸餘(短絀)	150,000	11,357	12,000	-643	5.36	96,086	108,000	-11,914	11.03
本期賸餘(短絀)	-230,000	-2,091	-12,000	9,909	82.58	-62,700	-108,000	45,300	41.94

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,324,808	100.00	淨值	49,324,808	100.00
流動資產	47,148,575	95.59	基金	33,276,996	67.47
現金	3,898,575	7.90	基金	33,276,996	67.47
銀行存款	3,898,575	7.90	基金	33,276,996	67.47
流動金融資產	43,250,000	87.68	累積餘絀	16,047,812	32.53
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	2,176,233	4.41	累積短絀	-62,700	-0.13
長期貸款	2,176,233	4.41	本期短絀	-62,700	-0.13
其他長期貸款	2,176,233	4.41			
合計	49,324,808	100.00	合計	49,324,808	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9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	11,357	12,000	-643	5.36	96,086	108,000	-11,914	11.03
財務收入	150,000	11,357	12,000	-643	5.36	96,061	108,000	-11,939	11.05
利息收入	150,000	11,357	12,000	-643	5.36	96,061	108,000	-11,939	11.05
其他業務外收入					--	25		25	--
雜項收入					--	25		25	--
合計	150,000	11,357	12,000	-643	5.36	96,086	108,000	-11,914	11.03

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9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	13,448	24,000	-10,552	43.97	158,786	216,000	-57,214	26.49
管理及總務費用	380,000	13,448	24,000	-10,552	43.97	158,786	216,000	-57,214	26.49
管理費用及總務費用	380,000	13,448	24,000	-10,552	43.97	158,786	216,000	-57,214	26.49
用人費用	380,000	13,448	24,000	-10,552	43.97	158,786	216,000	-57,214	26.49
福利費	380,000	13,448	24,000	-10,552	43.97	158,786	216,000	-57,214	26.49
分擔輔助建屋貸款利息	380,000	13,448	24,000	-10,552	43.97	158,786	216,000	-57,214	26.49
業務外費用				-	--			-	--
合計	380,000	13,448	24,000	-10,552	43.97	158,786	216,000	-57,214	26.49

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9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	..	..	59		
小計				59		
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	..	..	3,450,791		
合作金庫商業銀行中興分行	0500717140021	..	..	447,725		
小計				3,898,516		
合計				3,898,575		

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9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		2,176,233	
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	65,655		
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	193,026		
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	110,350		
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	178,195		
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	510,656		
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	526,840		
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	591,511		

# 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9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							--	13,448	24,000	-10,552	43.97
		累計數							--	158,786	216,000	-57,214	26.49
		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