

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10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	12,945	24,000	-11,055	46.06	171,731	240,000	-68,269	28.45
管理及總務費用	380,000	12,945	24,000	-11,055	46.06	171,731	240,000	-68,269	28.45
管理費用及總務費用	380,000	12,945	24,000	-11,055	46.06	171,731	240,000	-68,269	28.45
業務賸餘(短絀)	-380,000	-12,945	-24,000	11,055	46.06	-171,731	-240,000	68,269	28.45
業務外收入	150,000	11,632	12,000	-368	3.07	107,718	120,000	-12,282	10.24
財務收入	150,000	11,632	12,000	-368	3.07	107,693	120,000	-12,307	10.26
利息收入	150,000	11,632	12,000	-368	3.07	107,693	120,000	-12,307	10.26
其他業務外收入						25		25	
雜項收入						25		25	
業務外賸餘(短絀)	150,000	11,632	12,000	-368	3.07	107,718	120,000	-12,282	10.24
本期賸餘(短絀)	-230,000	-1,313	-12,000	10,687	89.06	-64,013	-120,000	55,987	46.66

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,323,495	100.00	淨值	49,323,495	100.00
流動資產	47,198,312	95.69	基金	33,276,996	67.47
現金	3,948,312	8.00	基金	33,276,996	67.47
銀行存款	3,948,312	8.00	基金	33,276,996	67.47
流動金融資產	43,250,000	87.69	累積餘絀	16,046,499	32.53
其他金融資產 - 流動	43,250,000	87.69	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	2,125,183	4.31	累積短絀	-64,013	-0.13
長期貸款	2,125,183	4.31	本期短絀	-64,013	-0.13
其他長期貸款	2,125,183	4.31			
合計	49,323,495	100.00	合計	49,323,495	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10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	11,632	12,000	-368	3.07	107,718	120,000	-12,282	10.24
財務收入	150,000	11,632	12,000	-368	3.07	107,693	120,000	-12,307	10.26
利息收入	150,000	11,632	12,000	-368	3.07	107,693	120,000	-12,307	10.26
其他業務外收入					--	25		25	--
雜項收入					--	25		25	--
合計	150,000	11,632	12,000	-368	3.07	107,718	120,000	-12,282	10.24

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10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	12,945	24,000	-11,055	46.06	171,731	240,000	-68,269	28.45
管理及總務費用	380,000	12,945	24,000	-11,055	46.06	171,731	240,000	-68,269	28.45
管理費用及總務費用	380,000	12,945	24,000	-11,055	46.06	171,731	240,000	-68,269	28.45
用人費用	380,000	12,945	24,000	-11,055	46.06	171,731	240,000	-68,269	28.45
福利費	380,000	12,945	24,000	-11,055	46.06	171,731	240,000	-68,269	28.45
分擔輔助建屋貸款利息	380,000	12,945	24,000	-11,055	46.06	171,731	240,000	-68,269	28.45
業務外費用				-	--			-	--
合計	380,000	12,945	24,000	-11,055	46.06	171,731	240,000	-68,269	28.45

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10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	
			110102 銀行存款		3,948,312	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	3,506,776		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	441,536		

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10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		2,125,183	
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	57,024		
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	184,698		
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	106,138		
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	172,694		
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	502,501		
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	518,700		
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	583,428		

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10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							--	12,945	24,000	-11,055	46.06
		累計數							--	171,731	240,000	-68,269	28.45
		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