

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11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	12,652	24,000	-11,348	47.28	184,383	264,000	-79,617	30.16
管理及總務費用	380,000	12,652	24,000	-11,348	47.28	184,383	264,000	-79,617	30.16
管理費用及總務費用	380,000	12,652	24,000	-11,348	47.28	184,383	264,000	-79,617	30.16
業務賸餘(短絀)	-380,000	-12,652	-24,000	11,348	47.28	-184,383	-264,000	79,617	30.16
業務外收入	150,000	11,599	12,000	-401	3.34	119,317	132,000	-12,683	9.61
財務收入	150,000	11,599	12,000	-401	3.34	119,292	132,000	-12,708	9.63
利息收入	150,000	11,599	12,000	-401	3.34	119,292	132,000	-12,708	9.63
其他業務外收入						25		25	
雜項收入						25		25	
業務外賸餘(短絀)	150,000	11,599	12,000	-401	3.34	119,317	132,000	-12,683	9.61
本期賸餘(短絀)	-230,000	-1,053	-12,000	10,947	91.23	-65,066	-132,000	66,934	50.71

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,322,442	100.00	淨值	49,322,442	100.00
流動資產	46,648,353	94.58	基金	33,276,996	67.47
現金	3,398,353	6.89	基金	33,276,996	67.47
銀行存款	3,398,353	6.89	基金	33,276,996	67.47
流動金融資產	43,250,000	87.69	累積餘絀	16,045,446	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	2,674,089	5.42	累積短絀	-65,066	-0.13
長期貸款	2,674,089	5.42	本期短絀	-65,066	-0.13
其他長期貸款	2,674,089	5.42			
合計	49,322,442	100.00	合計	49,322,442	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11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	11,599	12,000	-401	3.34	119,317	132,000	-12,683	9.61
財務收入	150,000	11,599	12,000	-401	3.34	119,292	132,000	-12,708	9.63
利息收入	150,000	11,599	12,000	-401	3.34	119,292	132,000	-12,708	9.63
其他業務外收入					--	25		25	--
雜項收入					--	25		25	--
合計	150,000	11,599	12,000	-401	3.34	119,317	132,000	-12,683	9.61

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11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	12,652	24,000	-11,348	47.28	184,383	264,000	-79,617	30.16
管理及總務費用	380,000	12,652	24,000	-11,348	47.28	184,383	264,000	-79,617	30.16
管理費用及總務費用	380,000	12,652	24,000	-11,348	47.28	184,383	264,000	-79,617	30.16
用人費用	380,000	12,652	24,000	-11,348	47.28	184,383	264,000	-79,617	30.16
福利費	380,000	12,652	24,000	-11,348	47.28	184,383	264,000	-79,617	30.16
分擔輔助建屋貸款利息	380,000	12,652	24,000	-11,348	47.28	184,383	264,000	-79,617	30.16
業務外費用				-	--			-	--
合計	380,000	12,652	24,000	-11,348	47.28	184,383	264,000	-79,617	30.16

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11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	
			110102 銀行存款		3,398,353	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	2,962,772		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	435,581		

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11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		2,674,089	
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	48,385		
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	176,363		
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	101,923		
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	167,188		
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	494,339		
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	510,553		
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	575,338		
108	11	12	200042 序號:2 支出傳票 劉珮璉育嬰急難貸款 到期日：114/11/12	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11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							--	12,652	24,000	-11,348	47.28
		累計數							--	184,383	264,000	-79,617	30.16
		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