

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12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	11,329	116,000	-104,671	90.23	195,712	380,000	-184,288	48.50
管理及總務費用	380,000	11,329	116,000	-104,671	90.23	195,712	380,000	-184,288	48.50
管理費用及總務費用	380,000	11,329	116,000	-104,671	90.23	195,712	380,000	-184,288	48.50
業務賸餘(短絀)	-380,000	-11,329	-116,000	104,671	90.23	-195,712	-380,000	184,288	48.50
業務外收入	150,000	21,450	18,000	3,450	19.17	140,767	150,000	-9,233	6.16
財務收入	150,000	21,450	18,000	3,450	19.17	140,742	150,000	-9,258	6.17
利息收入	150,000	21,450	18,000	3,450	19.17	140,742	150,000	-9,258	6.17
其他業務外收入						25		25	
雜項收入						25		25	
業務外賸餘(短絀)	150,000	21,450	18,000	3,450	19.17	140,767	150,000	-9,233	6.16
本期賸餘(短絀)	-230,000	10,121	-98,000	108,121	110.33	-54,945	-230,000	175,055	76.11

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,332,563	100.00	淨值	49,332,563	100.00
流動資產	46,717,815	94.70	基金	33,276,996	67.45
現金	3,459,840	7.01	基金	33,276,996	67.45
銀行存款	3,459,840	7.01	基金	33,276,996	67.45
流動金融資產	43,250,000	87.67	累積餘絀	16,055,567	32.55
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	7,975	0.02	累積賸餘	16,110,512	32.66
應收利息	7,975	0.02	本期賸餘		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,614,748	5.30	累積短絀	-54,945	-0.11
長期貸款	2,614,748	5.30	本期短絀	-54,945	-0.11
其他長期貸款	2,614,748	5.30			
合計	49,332,563	100.00	合計	49,332,563	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12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	21,450	18,000	3,450	19.17	140,767	150,000	-9,233	6.16
財務收入	150,000	21,450	18,000	3,450	19.17	140,742	150,000	-9,258	6.17
利息收入	150,000	21,450	18,000	3,450	19.17	140,742	150,000	-9,258	6.17
其他業務外收入					--	25		25	--
雜項收入					--	25		25	--
合計	150,000	21,450	18,000	3,450	19.17	140,767	150,000	-9,233	6.16

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12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	11,329	116,000	-104,671	90.23	195,712	380,000	-184,288	48.50
管理及總務費用	380,000	11,329	116,000	-104,671	90.23	195,712	380,000	-184,288	48.50
管理費用及總務費用	380,000	11,329	116,000	-104,671	90.23	195,712	380,000	-184,288	48.50
用人費用	380,000	11,329	116,000	-104,671	90.23	195,712	380,000	-184,288	48.50
福利費	380,000	11,329	116,000	-104,671	90.23	195,712	380,000	-184,288	48.50
分擔輔助建屋貸款利息	380,000	11,329	116,000	-104,671	90.23	195,712	380,000	-184,288	48.50
業務外費用				-	--			-	--
合計	380,000	11,329	116,000	-104,671	90.23	195,712	380,000	-184,288	48.50

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12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		3,459,840	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	3,028,708		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	431,129		
			11010203 銀行存款-土銀豐原分行#69487-0	3		

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12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		2,614,748	
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	39,738		
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	168,020		
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	97,704		
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	161,677		
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	486,170		
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	502,398		
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	567,241		
108	11	12	200042 序號:2 支出傳票 賴珮璉育嬰急難貸款 到期日：114/11/12	591,800		

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12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							--	11,329	116,000	-104,671	90.23
		累計數							--	195,712	380,000	-184,288	48.50
		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