

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109年1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	220,000	12,061	14,000	-1,939	13.85	12,061	14,000	-1,939	13.85
管理及總務費用	220,000	12,061	14,000	-1,939	13.85	12,061	14,000	-1,939	13.85
管理費用及總務費用	220,000	12,061	14,000	-1,939	13.85	12,061	14,000	-1,939	13.85
業務賸餘(短絀)	-220,000	-12,061	-14,000	1,939	13.85	-12,061	-14,000	1,939	13.85
業務外收入	150,000	3,951	12,000	-8,049	67.08	3,951	12,000	-8,049	67.08
財務收入	150,000	3,951	12,000	-8,049	67.08	3,951	12,000	-8,049	67.08
利息收入	150,000	3,951	12,000	-8,049	67.08	3,951	12,000	-8,049	67.08
業務外賸餘(短絀)	150,000	3,951	12,000	-8,049	67.08	3,951	12,000	-8,049	67.08
本期賸餘(短絀)	-70,000	-8,110	-2,000	-6,110	305.50	-8,110	-2,000	-6,110	305.50

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109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,324,453	100.00	淨值	49,324,453	100.00
流動資產	46,768,973	94.82	基金	33,276,996	67.47
現金	3,518,973	7.13	基金	33,276,996	67.47
銀行存款	3,518,973	7.13	基金	33,276,996	67.47
流動金融資產	43,250,000	87.68	累積餘絀	16,047,457	32.53
其他金融資產 - 流動	43,250,000	87.68	累積賸餘	16,055,567	32.55
應收款項			累積賸餘	16,055,567	32.55
應收利息			本期賸餘		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,555,480	5.18	累積短絀	-8,110	-0.02
長期貸款	2,555,480	5.18	本期短絀	-8,110	-0.02
其他長期貸款	2,555,480	5.18			
合計	49,324,453	100.00	合計	49,324,453	100.00

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109年1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	220,000	12,061	14,000	-1,939	13.85	12,061	14,000	-1,939	13.85
管理及總務費用	220,000	12,061	14,000	-1,939	13.85	12,061	14,000	-1,939	13.85
管理費用及總務費用	220,000	12,061	14,000	-1,939	13.85	12,061	14,000	-1,939	13.85
用人費用	220,000	12,061	14,000	-1,939	13.85	12,061	14,000	-1,939	13.85
福利費	220,000	12,061	14,000	-1,939	13.85	12,061	14,000	-1,939	13.85
分擔輔助建屋貸款利息	220,000	12,061	14,000	-1,939	13.85	12,061	14,000	-1,939	13.85
業務外費用				-	--			-	--
合計	220,000	12,061	14,000	-1,939	13.85	12,061	14,000	-1,939	13.85

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109年1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			
小計						
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	3,093,205		
合作金庫商業銀行中興分行	0500717140021	425,768		
小計				3,518,973		
合計				3,518,973		

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109年1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		2,555,480	
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	31,083		
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	159,670		
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	93,481		
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	156,161		
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	477,994		
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	494,236		
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	559,137		
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	583,718		

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109年1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							--	12,061	14,000	-1,939	13.85
		累計數							--	12,061	14,000	-1,939	13.85
		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