

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2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	10,366	14,000	-3,634	25.96	22,427	28,000	-5,573	19.90
管理及總務費用	220,000	10,366	14,000	-3,634	25.96	22,427	28,000	-5,573	19.90
管理費用及總務費用	220,000	10,366	14,000	-3,634	25.96	22,427	28,000	-5,573	19.90
業務賸餘(短絀)	-220,000	-10,366	-14,000	3,634	25.96	-22,427	-28,000	5,573	19.90
業務外收入	150,000	11,885	12,000	-115	0.96	15,836	24,000	-8,164	34.02
財務收入	150,000	11,885	12,000	-115	0.96	15,836	24,000	-8,164	34.02
利息收入	150,000	11,885	12,000	-115	0.96	15,836	24,000	-8,164	34.02
業務外賸餘(短絀)	150,000	11,885	12,000	-115	0.96	15,836	24,000	-8,164	34.02
本期賸餘(短絀)	-70,000	1,519	-2,000	3,519	175.95	-6,591	-4,000	-2,591	64.78

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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,325,972	100.00	淨值	49,325,972	100.00
流動資產	46,829,814	94.94	基金	33,276,996	67.46
現金	3,579,814	7.26	基金	33,276,996	67.46
銀行存款	3,579,814	7.26	基金	33,276,996	67.46
流動金融資產	43,250,000	87.68	累積餘絀	16,048,976	32.54
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	2,496,158	5.06	累積短絀	-6,591	-0.01
長期貸款	2,496,158	5.06	本期短絀	-6,591	-0.01
其他長期貸款	2,496,158	5.06			
合計	49,325,972	100.00	合計	49,325,972	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109年2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	11,885	12,000	-115	0.96	15,836	24,000	-8,164	34.02
財務收入	150,000	11,885	12,000	-115	0.96	15,836	24,000	-8,164	34.02
利息收入	150,000	11,885	12,000	-115	0.96	15,836	24,000	-8,164	34.02
合計	150,000	11,885	12,000	-115	0.96	15,836	24,000	-8,164	34.02

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2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	10,366	14,000	-3,634	25.96	22,427	28,000	-5,573	19.90
管理及總務費用	220,000	10,366	14,000	-3,634	25.96	22,427	28,000	-5,573	19.90
管理費用及總務費用	220,000	10,366	14,000	-3,634	25.96	22,427	28,000	-5,573	19.90
用人費用	220,000	10,366	14,000	-3,634	25.96	22,427	28,000	-5,573	19.90
福利費	220,000	10,366	14,000	-3,634	25.96	22,427	28,000	-5,573	19.90
分擔輔助建屋貸款利息	220,000	10,366	14,000	-3,634	25.96	22,427	28,000	-5,573	19.90
業務外費用				-	--			-	--
合計	220,000	10,366	14,000	-3,634	25.96	22,427	28,000	-5,573	19.90

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2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						
臺灣土地銀行台中分行	024001206016			
小計						
合作金庫商業銀行中興分行	0500717140039	3,157,715		
合作金庫商業銀行中興分行	0500717140021	422,099		
小計				3,579,814		
合計				3,579,814		

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2月29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		2,496,158	
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	22,421		
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	151,312		
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	89,254		
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	150,640		
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	469,810		
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	486,067		
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	551,026		
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	575,628		

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2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							--	10,366	14,000	-3,634	25.96
		累計數							--	22,427	28,000	-5,573	19.90
		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