

# 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<br>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  
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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>% | 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