

# 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3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	9,192	14,000	-4,808	34.34	31,619	42,000	-10,381	24.72
管理及總務費用	220,000	9,192	14,000	-4,808	34.34	31,619	42,000	-10,381	24.72
管理費用及總務費用	220,000	9,192	14,000	-4,808	34.34	31,619	42,000	-10,381	24.72
業務賸餘(短絀)	-220,000	-9,192	-14,000	4,808	34.34	-31,619	-42,000	10,381	24.72
業務外收入	150,000	11,846	12,000	-154	1.28	27,682	36,000	-8,318	23.11
財務收入	150,000	11,846	12,000	-154	1.28	27,682	36,000	-8,318	23.11
利息收入	150,000	11,846	12,000	-154	1.28	27,682	36,000	-8,318	23.11
業務外賸餘(短絀)	150,000	11,846	12,000	-154	1.28	27,682	36,000	-8,318	23.11
本期賸餘(短絀)	-70,000	2,654	-2,000	4,654	232.70	-3,937	-6,000	2,063	34.38

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,328,626	100.00	淨值	49,328,626	100.00
流動資產	46,891,843	95.06	基金	33,276,996	67.46
現金	3,641,843	7.38	基金	33,276,996	67.46
銀行存款	3,641,843	7.38	基金	33,276,996	67.46
流動金融資產	43,250,000	87.68	累積餘絀	16,051,630	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	2,436,783	4.94	累積短絀	-3,937	-0.01
長期貸款	2,436,783	4.94	本期短絀	-3,937	-0.01
其他長期貸款	2,436,783	4.94			
合計	49,328,626	100.00	合計	49,328,626	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3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	11,846	12,000	-154	1.28	27,682	36,000	-8,318	23.11
財務收入	150,000	11,846	12,000	-154	1.28	27,682	36,000	-8,318	23.11
利息收入	150,000	11,846	12,000	-154	1.28	27,682	36,000	-8,318	23.11
合計	150,000	11,846	12,000	-154	1.28	27,682	36,000	-8,318	23.11

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3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	9,192	14,000	-4,808	34.34	31,619	42,000	-10,381	24.72
管理及總務費用	220,000	9,192	14,000	-4,808	34.34	31,619	42,000	-10,381	24.72
管理費用及總務費用	220,000	9,192	14,000	-4,808	34.34	31,619	42,000	-10,381	24.72
用人費用	220,000	9,192	14,000	-4,808	34.34	31,619	42,000	-10,381	24.72
福利費	220,000	9,192	14,000	-4,808	34.34	31,619	42,000	-10,381	24.72
分擔輔助建屋貸款利息	220,000	9,192	14,000	-4,808	34.34	31,619	42,000	-10,381	24.72
業務外費用				-	--			-	--
合計	220,000	9,192	14,000	-4,808	34.34	31,619	42,000	-10,381	24.72

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3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(銀行存款-土銀豐原分行#69487-0)	022005694870					
小計						
臺灣土地銀行大甲分行(銀行存款-土銀大甲分行#19044-0)	023001190440					
小計						
臺灣土地銀行台中分行(銀行存款-土銀台中分行#20601-6)	024001206016					
小計						
合作金庫商業銀行中興分行(銀行存款-合庫中興分行#14003-9)	0500717140039			3,222,239		
合作金庫商業銀行中興分行(銀行存款-合庫中興分行#14002-1)	0500717140021			419,604		
小計				3,641,843		
合計				3,641,843		

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3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		2,436,783	
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	13,751		
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	142,947		
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	85,024		
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	145,114		
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	461,619		
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	477,890		
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	542,907		
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	567,531		

# 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3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							--	9,192	14,000	-4,808	34.34
		累計數							--	31,619	42,000	-10,381	24.72
		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