

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5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	8,030	14,000	-5,970	42.64	49,394	70,000	-20,606	29.44
管理及總務費用	220,000	8,030	14,000	-5,970	42.64	49,394	70,000	-20,606	29.44
管理費用及總務費用	220,000	8,030	14,000	-5,970	42.64	49,394	70,000	-20,606	29.44
業務賸餘(短絀)	-220,000	-8,030	-14,000	5,970	42.64	-49,394	-70,000	20,606	29.44
業務外收入	150,000	10,353	12,000	-1,647	13.73	49,371	60,000	-10,629	17.72
財務收入	150,000	10,353	12,000	-1,647	13.73	49,371	60,000	-10,629	17.72
利息收入	150,000	10,353	12,000	-1,647	13.73	49,371	60,000	-10,629	17.72
業務外賸餘(短絀)	150,000	10,353	12,000	-1,647	13.73	49,371	60,000	-10,629	17.72
本期賸餘(短絀)	-70,000	2,323	-2,000	4,323	216.15	-23	-10,000	9,977	99.77

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,332,540	100.00	淨值	49,332,540	100.00
流動資產	46,411,006	94.08	基金	33,276,996	67.45
現金	3,161,006	6.41	基金	33,276,996	67.45
銀行存款	3,161,006	6.41	基金	33,276,996	67.45
流動金融資產	43,250,000	87.67	累積餘絀	16,055,544	32.55
其他金融資產 - 流動	43,250,000	87.67	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	2,921,534	5.92	累積短絀	-23	0.00
長期貸款	2,921,534	5.92	本期短絀	-23	0.00
其他長期貸款	2,921,534	5.92			
合計	49,332,540	100.00	合計	49,332,540	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5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	10,353	12,000	-1,647	13.73	49,371	60,000	-10,629	17.72
財務收入	150,000	10,353	12,000	-1,647	13.73	49,371	60,000	-10,629	17.72
利息收入	150,000	10,353	12,000	-1,647	13.73	49,371	60,000	-10,629	17.72
合計	150,000	10,353	12,000	-1,647	13.73	49,371	60,000	-10,629	17.72

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5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	8,030	14,000	-5,970	42.64	49,394	70,000	-20,606	29.44
管理及總務費用	220,000	8,030	14,000	-5,970	42.64	49,394	70,000	-20,606	29.44
管理費用及總務費用	220,000	8,030	14,000	-5,970	42.64	49,394	70,000	-20,606	29.44
用人費用	220,000	8,030	14,000	-5,970	42.64	49,394	70,000	-20,606	29.44
福利費	220,000	8,030	14,000	-5,970	42.64	49,394	70,000	-20,606	29.44
分擔輔助建屋貸款利息	220,000	8,030	14,000	-5,970	42.64	49,394	70,000	-20,606	29.44
業務外費用				-	--			-	--
合計	220,000	8,030	14,000	-5,970	42.64	49,394	70,000	-20,606	29.44

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5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		3,161,006	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	2,745,783		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	415,223		

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5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		2,921,534	
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	126,196		
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	76,549		
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	134,028		
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	445,286		
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	461,582		
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	526,556		
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	551,337		
109	05	21	200016 序號:2 支出傳票 蕭伊珮育嬰急難貸款 到期日：115/5/21	600,000		

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5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							--	8,030	14,000	-5,970	42.64
		累計數							--	49,394	70,000	-20,606	29.44
		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