

# 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6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  | 8,965  | 14,000  | -5,035 | 35.96  | 58,359      | 84,000  | -25,641 | 30.53  |
| 管理及總務費用   | 220,000  | 8,965  | 14,000  | -5,035 | 35.96  | 58,359      | 84,000  | -25,641 | 30.53  |
| 管理費用及總務費用 | 220,000  | 8,965  | 14,000  | -5,035 | 35.96  | 58,359      | 84,000  | -25,641 | 30.53  |
| 業務賸餘(短絀)  | -220,000 | -8,965 | -14,000 | 5,035  | 35.96  | -58,359     | -84,000 | 25,641  | 30.53  |
| 業務外收入     | 150,000  | 11,544 | 12,000  | -456   | 3.80   | 60,915      | 72,000  | -11,085 | 15.40  |
| 財務收入      | 150,000  | 11,544 | 12,000  | -456   | 3.80   | 60,915      | 72,000  | -11,085 | 15.40  |
| 利息收入      | 150,000  | 11,544 | 12,000  | -456   | 3.80   | 60,915      | 72,000  | -11,085 | 15.40  |
| 業務外賸餘(短絀) | 150,000  | 11,544 | 12,000  | -456   | 3.80   | 60,915      | 72,000  | -11,085 | 15.40  |
| 本期賸餘(短絀)  | -70,000  | 2,579  | -2,000  | 4,579  | 228.95 | 2,556       | -12,000 | 14,556  | 121.30 |

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6月30日

單位:新臺幣元

| 科 目              | 金 額        | %      | 科 目  | 金 額        | %      |
|------------------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產               | 49,335,119 | 100.00 | 淨值   | 49,335,119 | 100.00 |
| 流動資產             | 45,872,541 | 92.98  | 基金   | 33,276,996 | 67.45  |
| 現金               | 2,622,541  | 5.32   | 基金   | 33,276,996 | 67.45  |
| 銀行存款             | 2,622,541  | 5.32   | 基金   | 33,276,996 | 67.45  |
| 流動金融資產           | 43,250,000 | 87.67  | 累積餘絀 | 16,058,123 | 32.55  |
| 其他金融資產 - 流動      | 43,250,000 | 87.67  | 累積賸餘 | 16,058,123 | 32.55  |
| 應收款項             |            |        | 累積賸餘 | 16,055,567 | 32.54  |
| 應收利息             |            |        | 本期賸餘 | 2,556      | 0.01   |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 3,462,578  | 7.02   |      |            |        |
| 長期貸款             | 3,462,578  | 7.02   |      |            |        |
| 其他長期貸款           | 3,462,578  | 7.02   |      |            |        |
| 合計               | 49,335,119 | 100.00 | 合計   | 49,335,119 | 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6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        | 11,544 | 12,000 | -456 | 3.80 | 60,915      | 72,000 | -11,085 | 15.40 |
| 財務收入  | 150,000        | 11,544 | 12,000 | -456 | 3.80 | 60,915      | 72,000 | -11,085 | 15.40 |
| 利息收入  | 150,000        | 11,544 | 12,000 | -456 | 3.80 | 60,915      | 72,000 | -11,085 | 15.40 |
| 合計    | 150,000        | 11,544 | 12,000 | -456 | 3.80 | 60,915      | 72,000 | -11,085 | 15.40 |

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6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      | %     |
| 業務成本與費用    | 220,000        | 8,965 | 14,000 | -5,035 | 35.96 | 58,359      | 84,000 | -25,641 | 30.53 |
| 管理及總務費用    | 220,000        | 8,965 | 14,000 | -5,035 | 35.96 | 58,359      | 84,000 | -25,641 | 30.53 |
| 管理費用及總務費用  | 220,000        | 8,965 | 14,000 | -5,035 | 35.96 | 58,359      | 84,000 | -25,641 | 30.53 |
| 用人費用       | 220,000        | 8,965 | 14,000 | -5,035 | 35.96 | 58,359      | 84,000 | -25,641 | 30.53 |
| 福利費        | 220,000        | 8,965 | 14,000 | -5,035 | 35.96 | 58,359      | 84,000 | -25,641 | 30.53 |
| 分擔輔助建屋貸款利息 | 220,000        | 8,965 | 14,000 | -5,035 | 35.96 | 58,359      | 84,000 | -25,641 | 30.53 |
| 業務外費用      |                |       |        | -      | --    |             |        | -       | --    |
| 合計         | 220,000        | 8,965 | 14,000 | -5,035 | 35.96 | 58,359      | 84,000 | -25,641 | 30.53 |

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6月30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                  |           | 2,622,541 |     |
|      |   |   | 11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9 | 2,209,458 |           |     |
|      |   |   | 11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1 | 413,083   |           |     |

**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6月30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                                |         | 3,462,578 |     |
| 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  | 117,822 |           |     |
| 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 | 72,311  |           |     |
| 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 | 128,480 |           |     |
| 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  | 437,180 |           |     |
| 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  | 453,487 |           |     |
| 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    | 518,366 |           |     |
| 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  | 543,284 |           |     |
| 109  | 05 | 21 | 200016 序號:2 支出傳票<br>蕭伊珮育嬰急難貸款 到期日：115/5/21   | 591,648 |           |     |
| 109  | 06 | 20 | 200020 序號:2 支出傳票<br>謝郁琛傷病醫護急難貸款 到期日：115/6/20 | 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6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         |         |     |           |               |     |          | -- | 8,965    | 14,000 | -5,035  | 35.96 |
|          |    | 累計數         |         |     |           |               |     |          | -- | 58,359   | 84,000 | -25,641 | 30.53 |
|          |    | 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