

# 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9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	7,184	14,000	-6,816	48.69	80,772	126,000	-45,228	35.90
管理及總務費用	220,000	7,184	14,000	-6,816	48.69	80,772	126,000	-45,228	35.90
管理費用及總務費用	220,000	7,184	14,000	-6,816	48.69	80,772	126,000	-45,228	35.90
業務賸餘(短絀)	-220,000	-7,184	-14,000	6,816	48.69	-80,772	-126,000	45,228	35.90
業務外收入	150,000	9,825	12,000	-2,175	18.13	89,660	108,000	-18,340	16.98
財務收入	150,000	9,825	12,000	-2,175	18.13	89,660	108,000	-18,340	16.98
利息收入	150,000	9,825	12,000	-2,175	18.13	89,660	108,000	-18,340	16.98
業務外賸餘(短絀)	150,000	9,825	12,000	-2,175	18.13	89,660	108,000	-18,340	16.98
本期賸餘(短絀)	-70,000	2,641	-2,000	4,641	232.05	8,888	-18,000	26,888	149.38

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,341,451	100.00	淨值	49,341,451	100.00
流動資產	44,972,310	91.15	基金	33,276,996	67.44
現金	1,722,310	3.49	基金	33,276,996	67.44
銀行存款	1,722,310	3.49	基金	33,276,996	67.44
流動金融資產	43,250,000	87.65	累積餘絀	16,064,455	32.56
其他金融資產 - 流動	43,250,000	87.65	累積賸餘	16,064,455	32.56
應收款項			累積賸餘	16,055,567	32.54
應收利息			本期賸餘	8,888	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,369,141	8.85			
長期貸款	4,369,141	8.85			
其他長期貸款	4,369,141	8.85			
合計	49,341,451	100.00	合計	49,341,451	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9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	9,825	12,000	-2,175	18.13	89,660	108,000	-18,340	16.98
財務收入	150,000	9,825	12,000	-2,175	18.13	89,660	108,000	-18,340	16.98
利息收入	150,000	9,825	12,000	-2,175	18.13	89,660	108,000	-18,340	16.98
合計	150,000	9,825	12,000	-2,175	18.13	89,660	108,000	-18,340	16.98

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9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	7,184	14,000	-6,816	48.69	80,772	126,000	-45,228	35.90
管理及總務費用	220,000	7,184	14,000	-6,816	48.69	80,772	126,000	-45,228	35.90
管理費用及總務費用	220,000	7,184	14,000	-6,816	48.69	80,772	126,000	-45,228	35.90
用人費用	220,000	7,184	14,000	-6,816	48.69	80,772	126,000	-45,228	35.90
福利費	220,000	7,184	14,000	-6,816	48.69	80,772	126,000	-45,228	35.90
分擔輔助建屋貸款利息	220,000	7,184	14,000	-6,816	48.69	80,772	126,000	-45,228	35.90
業務外費用				-	--			-	--
合計	220,000	7,184	14,000	-6,816	48.69	80,772	126,000	-45,228	35.90

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9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		1,722,310	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	1,316,346		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	405,964		

**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9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		4,369,141	
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	92,667		
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	111,812		
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	412,830		
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	429,170		
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	493,762		
108	11	12	200042 序號:2 支出傳票 賴佩璉育嬰急難貸款 到期日：114/11/12	519,091		
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	567,194		
109	06	20	200020 序號:2 支出傳票 謝郁琛傷病醫護急難貸款 到期日：115/6/20	575,358		
109	07	07	200024 序號:2 支出傳票 黃健豪育嬰急難貸款 到期日：115/7/7	583,688		
109	07	16	200025 序號:2 支出傳票 謝郁琛災害急難貸款 到期日：115/7/16	583,569		

# 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9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							--	7,184	14,000	-6,816	48.69
		累計數							--	80,772	126,000	-45,228	35.90
		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