

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11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	6,579	14,000	-7,421	53.01	93,828	154,000	-60,172	39.07
管理及總務費用	220,000	6,579	14,000	-7,421	53.01	93,828	154,000	-60,172	39.07
管理費用及總務費用	220,000	6,579	14,000	-7,421	53.01	93,828	154,000	-60,172	39.07
業務賸餘(短絀)	-220,000	-6,579	-14,000	7,421	53.01	-93,828	-154,000	60,172	39.07
業務外收入	150,000	9,736	12,000	-2,264	18.87	109,171	132,000	-22,829	17.29
財務收入	150,000	9,736	12,000	-2,264	18.87	109,171	132,000	-22,829	17.29
利息收入	150,000	9,736	12,000	-2,264	18.87	109,171	132,000	-22,829	17.29
業務外賸餘(短絀)	150,000	9,736	12,000	-2,264	18.87	109,171	132,000	-22,829	17.29
本期賸餘(短絀)	-70,000	3,157	-2,000	5,157	257.85	15,343	-22,000	37,343	169.74

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,347,906	100.00	淨值	49,347,906	100.00
流動資產	45,137,047	91.47	基金	33,276,996	67.43
現金	1,887,047	3.82	基金	33,276,996	67.43
銀行存款	1,887,047	3.82	基金	33,276,996	67.43
流動金融資產	43,250,000	87.64	累積餘絀	16,070,910	32.57
其他金融資產 - 流動	43,250,000	87.64	累積賸餘	16,070,910	32.57
應收款項			累積賸餘	16,055,567	32.54
應收利息			本期賸餘	15,343	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,210,859	8.53			
長期貸款	4,210,859	8.53			
其他長期貸款	4,210,859	8.53			
合計	49,347,906	100.00	合計	49,347,906	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11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	9,736	12,000	-2,264	18.87	109,171	132,000	-22,829	17.29
財務收入	150,000	9,736	12,000	-2,264	18.87	109,171	132,000	-22,829	17.29
利息收入	150,000	9,736	12,000	-2,264	18.87	109,171	132,000	-22,829	17.29
合計	150,000	9,736	12,000	-2,264	18.87	109,171	132,000	-22,829	17.29

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11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	6,579	14,000	-7,421	53.01	93,828	154,000	-60,172	39.07
管理及總務費用	220,000	6,579	14,000	-7,421	53.01	93,828	154,000	-60,172	39.07
管理費用及總務費用	220,000	6,579	14,000	-7,421	53.01	93,828	154,000	-60,172	39.07
用人費用	220,000	6,579	14,000	-7,421	53.01	93,828	154,000	-60,172	39.07
福利費	220,000	6,579	14,000	-7,421	53.01	93,828	154,000	-60,172	39.07
分擔輔助建屋貸款利息	220,000	6,579	14,000	-7,421	53.01	93,828	154,000	-60,172	39.07
業務外費用				-	--			-	--
合計	220,000	6,579	14,000	-7,421	53.01	93,828	154,000	-60,172	39.07

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11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		1,887,047	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	1,483,943		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	403,104		

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11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		4,210,859	
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	75,868		
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	100,681		
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	396,569		
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	412,931		
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	477,331		
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	502,935		
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	550,864		
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	559,039		
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	567,380		
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	567,261		

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11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							--	6,579	14,000	-7,421	53.01
		累計數							--	93,828	154,000	-60,172	39.07
		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