

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12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	5,925	66,000	-60,075	91.02	99,753	220,000	-120,247	54.66
管理及總務費用	220,000	5,925	66,000	-60,075	91.02	99,753	220,000	-120,247	54.66
管理費用及總務費用	220,000	5,925	66,000	-60,075	91.02	99,753	220,000	-120,247	54.66
業務賸餘(短絀)	-220,000	-5,925	-66,000	60,075	91.02	-99,753	-220,000	120,247	54.66
業務外收入	150,000	15,898	18,000	-2,102	11.68	125,069	150,000	-24,931	16.62
財務收入	150,000	15,898	18,000	-2,102	11.68	125,069	150,000	-24,931	16.62
利息收入	150,000	15,898	18,000	-2,102	11.68	125,069	150,000	-24,931	16.62
業務外賸餘(短絀)	150,000	15,898	18,000	-2,102	11.68	125,069	150,000	-24,931	16.62
本期賸餘(短絀)	-70,000	9,973	-48,000	57,973	120.78	25,316	-70,000	95,316	136.17

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,357,879	100.00	淨值	49,357,879	100.00
流動資產	44,026,242	89.20	基金	33,276,996	67.42
現金	770,402	1.56	基金	33,276,996	67.42
銀行存款	770,402	1.56	基金	33,276,996	67.42
流動金融資產	43,250,000	87.63	累積餘絀	16,080,883	32.58
其他金融資產 - 流動	43,250,000	87.63	累積賸餘	16,080,883	32.58
應收款項	5,840	0.01	累積賸餘	16,055,567	32.53
應收利息	5,840	0.01	本期賸餘	25,316	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,331,637	10.80			
長期貸款	5,331,637	10.80			
其他長期貸款	5,331,637	10.80			
合計	49,357,879	100.00	合計	49,357,879	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12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	15,898	18,000	-2,102	11.68	125,069	150,000	-24,931	16.62
財務收入	150,000	15,898	18,000	-2,102	11.68	125,069	150,000	-24,931	16.62
利息收入	150,000	15,898	18,000	-2,102	11.68	125,069	150,000	-24,931	16.62
合計	150,000	15,898	18,000	-2,102	11.68	125,069	150,000	-24,931	16.62

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12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	5,925	66,000	-60,075	91.02	99,753	220,000	-120,247	54.66
管理及總務費用	220,000	5,925	66,000	-60,075	91.02	99,753	220,000	-120,247	54.66
管理費用及總務費用	220,000	5,925	66,000	-60,075	91.02	99,753	220,000	-120,247	54.66
用人費用	220,000	5,925	66,000	-60,075	91.02	99,753	220,000	-120,247	54.66
福利費	220,000	5,925	66,000	-60,075	91.02	99,753	220,000	-120,247	54.66
分擔輔助建屋貸款利息	220,000	5,925	66,000	-60,075	91.02	99,753	220,000	-120,247	54.66
業務外費用				-	--			-	--
合計	220,000	5,925	66,000	-60,075	91.02	99,753	220,000	-120,247	54.66

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12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		770,402	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	368,043		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	402,359		

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12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		5,331,637	
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	67,460		
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	95,110		
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	388,430		
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	404,803		
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	469,107		
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	494,849		
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	542,690		
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	550,871		
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	559,218		
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	559,099		
109	12	28	200041 序號:2 支出傳票 陳仲興傷病醫護急難貸款 到期日：115/12/28	600,000		
109	12	29	200042 序號:2 支出傳票 林介壽傷病醫護急難貸款 到期日：115/12/29	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12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							--	5,925	66,000	-60,075	91.02
		累計數							--	99,753	220,000	-120,247	54.66
		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