

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110年1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	125,000	5,632	10,000	-4,368	43.68	5,632	10,000	-4,368	43.68
管理及總務費用	125,000	5,632	10,000	-4,368	43.68	5,632	10,000	-4,368	43.68
管理費用及總務費用	125,000	5,632	10,000	-4,368	43.68	5,632	10,000	-4,368	43.68
業務賸餘(短絀)	-125,000	-5,632	-10,000	4,368	43.68	-5,632	-10,000	4,368	43.68
業務外收入	144,000	3,986	12,000	-8,014	66.78	3,986	12,000	-8,014	66.78
財務收入	144,000	3,986	12,000	-8,014	66.78	3,986	12,000	-8,014	66.78
利息收入	144,000	3,986	12,000	-8,014	66.78	3,986	12,000	-8,014	66.78
業務外賸餘(短絀)	144,000	3,986	12,000	-8,014	66.78	3,986	12,000	-8,014	66.78
本期賸餘(短絀)	19,000	-1,646	2,000	-3,646	182.30	-1,646	2,000	-3,646	182.30

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110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,356,233	100.00	淨值	49,356,233	100.00
流動資產	44,120,774	89.39	基金	33,276,996	67.42
現金	870,750	1.76	基金	33,276,996	67.42
銀行存款	870,750	1.76	基金	33,276,996	67.42
流動金融資產	43,250,000	87.63	累積餘絀	16,079,237	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	24	0.00	累積賸餘	16,080,883	32.58
應收利息	24	0.00	本期賸餘		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,235,459	10.61	累積短絀	-1,646	0.00
長期貸款	5,235,459	10.61	累積短絀		
其他長期貸款	5,235,459	10.61	本期短絀	-1,646	0.00
合計	49,356,233	100.00	合計	49,356,233	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110年1月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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110年1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	125,000	5,632	10,000	-4,368	43.68	5,632	10,000	-4,368	43.68
管理及總務費用	125,000	5,632	10,000	-4,368	43.68	5,632	10,000	-4,368	43.68
管理費用及總務費用	125,000	5,632	10,000	-4,368	43.68	5,632	10,000	-4,368	43.68
用人費用	125,000	5,632	10,000	-4,368	43.68	5,632	10,000	-4,368	43.68
福利費	125,000	5,632	10,000	-4,368	43.68	5,632	10,000	-4,368	43.68
分擔輔助建屋貸款利息	125,000	5,632	10,000	-4,368	43.68	5,632	10,000	-4,368	43.68
業務外費用									
合計	125,000	5,632	10,000	-4,368	43.68	5,632	10,000	-4,368	43.68

製表

覆核

臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

銀行存款明細表

中華民國110年1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		870,750	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	468,925		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	401,825		

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110年1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	
108	01	01	120598 其他長期貸款			5,235,459	
			300002 序號:3 轉帳傳票	59,046			
			高思明傷病住院急難貸款 到期日：110/7/6				
108	01	01	300002 序號:5 轉帳傳票	89,535			
			莊長學傷病住院急難貸款 到期日：111/4/13				
108	01	01	300002 序號:6 轉帳傳票	380,285			
			林財力育嬰急難貸款 到期日：113/10/12				
108	01	01	300002 序號:7 轉帳傳票	396,670			
			莊勝雄傷病急難貸款 到期日：113/12/18				
108	08	21	200032 序號:2 支出傳票	460,878			
			劉竹晏育嬰急難貸款 到期日：114/8/5				
108	11	12	200042 序號:2 支出傳票	486,757			
			賴佩璉育嬰急難貸款 到期日：114/11/12				
109	05	21	200016 序號:2 支出傳票	534,511			
			蕭伊珮育嬰急難貸款 到期日：115/5/21				
109	06	20	200020 序號:2 支出傳票	542,697			
			謝郁琛傷病醫護急難貸款 到期日：115/6/20				
109	07	07	200024 序號:2 支出傳票	551,050			
			黃健豪育嬰急難貸款 到期日：115/7/7				
109	07	16	200025 序號:2 支出傳票	550,931			
			謝郁琛災害急難貸款 到期日：115/7/16				
109	12	28	200041 序號:2 支出傳票	591,556			
			陳仲興傷病醫護急難貸款 到期日：115/12/28				
109	12	29	200042 序號:2 支出傳票	591,543			
			林介壽傷病醫護急難貸款 到期日：115/12/29				

臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

產品銷售(營運)量值表

中華民國110年1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								5,632	10,000	-4,368	43.68
		累計數								5,632	10,000	-4,368	43.68
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		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