

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2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	5,526	10,000	-4,474	44.74	11,158	20,000	-8,842	44.21
管理及總務費用	125,000	5,526	10,000	-4,474	44.74	11,158	20,000	-8,842	44.21
管理費用及總務費用	125,000	5,526	10,000	-4,474	44.74	11,158	20,000	-8,842	44.21
業務賸餘(短絀)	-125,000	-5,526	-10,000	4,474	44.74	-11,158	-20,000	8,842	44.21
業務外收入	144,000	10,219	12,000	-1,781	14.84	14,205	24,000	-9,795	40.81
財務收入	144,000	10,219	12,000	-1,781	14.84	14,205	24,000	-9,795	40.81
利息收入	144,000	10,219	12,000	-1,781	14.84	14,205	24,000	-9,795	40.81
業務外賸餘(短絀)	144,000	10,219	12,000	-1,781	14.84	14,205	24,000	-9,795	40.81
本期賸餘(短絀)	19,000	4,693	2,000	2,693	134.65	3,047	4,000	-953	23.83

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,360,926	100.00	淨值	49,360,926	100.00
流動資產	44,221,090	89.59	基金	33,276,996	67.42
現金	971,066	1.97	基金	33,276,996	67.42
銀行存款	971,066	1.97	基金	33,276,996	67.42
流動金融資產	43,250,000	87.62	累積餘絀	16,083,930	32.58
其他金融資產 - 流動	43,250,000	87.62	累積賸餘	16,083,930	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	3,047	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,139,836	10.41			
長期貸款	5,139,836	10.41			
其他長期貸款	5,139,836	10.41			
合計	49,360,926	100.00	合計	49,360,926	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2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	144,000	10,219	12,000	-1,781	14.84	14,205	24,000	-9,795	40.81
財務收入	144,000	10,219	12,000	-1,781	14.84	14,205	24,000	-9,795	40.81
利息收入	144,000	10,219	12,000	-1,781	14.84	14,205	24,000	-9,795	40.81
合計	144,000	10,219	12,000	-1,781	14.84	14,205	24,000	-9,795	40.81

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2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	5,526	10,000	-4,474	44.74	11,158	20,000	-8,842	44.21
管理及總務費用	125,000	5,526	10,000	-4,474	44.74	11,158	20,000	-8,842	44.21
管理費用及總務費用	125,000	5,526	10,000	-4,474	44.74	11,158	20,000	-8,842	44.21
用人費用	125,000	5,526	10,000	-4,474	44.74	11,158	20,000	-8,842	44.21
福利費	125,000	5,526	10,000	-4,474	44.74	11,158	20,000	-8,842	44.21
分擔輔助建屋貸款利息	125,000	5,526	10,000	-4,474	44.74	11,158	20,000	-8,842	44.21
業務外費用									
合計	125,000	5,526	10,000	-4,474	44.74	11,158	20,000	-8,842	44.21

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110年2月28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		971,066	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	569,669		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	401,397		

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2月28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		5,139,836	
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	50,626		
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	83,956		
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	372,135		
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	388,531		
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	452,643		
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	478,660		
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	526,326		
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	534,518		
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	542,877		
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	542,757		
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	583,410		
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	583,397		

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110年2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								5,526	10,000	-4,474	44.74
		累計數								11,158	20,000	-8,842	44.21
		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