

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3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	4,572	10,000	-5,428	54.28	15,730	30,000	-14,270	47.57
管理及總務費用	125,000	4,572	10,000	-5,428	54.28	15,730	30,000	-14,270	47.57
管理費用及總務費用	125,000	4,572	10,000	-5,428	54.28	15,730	30,000	-14,270	47.57
業務賸餘(短絀)	-125,000	-4,572	-10,000	5,428	54.28	-15,730	-30,000	14,270	47.57
業務外收入	144,000	10,170	12,000	-1,830	15.25	24,375	36,000	-11,625	32.29
財務收入	144,000	10,170	12,000	-1,830	15.25	24,375	36,000	-11,625	32.29
利息收入	144,000	10,170	12,000	-1,830	15.25	24,375	36,000	-11,625	32.29
業務外賸餘(短絀)	144,000	10,170	12,000	-1,830	15.25	24,375	36,000	-11,625	32.29
本期賸餘(短絀)	19,000	5,598	2,000	3,598	179.90	8,645	6,000	2,645	44.08

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,366,524	100.00	淨值	49,366,524	100.00
流動資產	44,322,376	89.78	基金	33,276,996	67.41
現金	1,072,352	2.17	基金	33,276,996	67.41
銀行存款	1,072,352	2.17	基金	33,276,996	67.41
流動金融資產	43,250,000	87.61	累積餘絀	16,089,528	32.59
其他金融資產 - 流動	43,250,000	87.61	累積賸餘	16,089,528	32.59
應收款項	24	-	累積賸餘	16,080,883	32.57
應收利息	24	-	本期賸餘	8,645	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,044,148	10.22			
長期貸款	5,044,148	10.22			
其他長期貸款	5,044,148	10.22			
合計	49,366,524	100.00	合計	49,366,524	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3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	10,170	12,000	-1,830	15.25	24,375	36,000	-11,625	32.29
財務收入	144,000	10,170	12,000	-1,830	15.25	24,375	36,000	-11,625	32.29
利息收入	144,000	10,170	12,000	-1,830	15.25	24,375	36,000	-11,625	32.29
合計	144,000	10,170	12,000	-1,830	15.25	24,375	36,000	-11,625	32.29

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110年3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	4,572	10,000	-5,428	54.28	15,730	30,000	-14,270	47.57
管理及總務費用	125,000	4,572	10,000	-5,428	54.28	15,730	30,000	-14,270	47.57
管理費用及總務費用	125,000	4,572	10,000	-5,428	54.28	15,730	30,000	-14,270	47.57
用人費用	125,000	4,572	10,000	-5,428	54.28	15,730	30,000	-14,270	47.57
福利費	125,000	4,572	10,000	-5,428	54.28	15,730	30,000	-14,270	47.57
分擔輔助建屋貸款利息	125,000	4,572	10,000	-5,428	54.28	15,730	30,000	-14,270	47.57
業務外費用									
合計	125,000	4,572	10,000	-5,428	54.28	15,730	30,000	-14,270	47.57

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3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		1,072,352	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	670,429		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	401,923		

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3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		5,044,148	
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	42,201		
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	78,373		
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	363,979		
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	380,386		
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	444,402		
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	470,557		
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	518,136		
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	526,333		
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	534,698		
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	534,578		
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	575,259		
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	575,246		

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3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								4,572	10,000	-5,428	54.28
		累計數								15,730	30,000	-14,270	47.57
		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