

# 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5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	4,314	10,000	-5,686	56.86	25,099	50,000	-24,901	49.80
管理及總務費用	125,000	4,314	10,000	-5,686	56.86	25,099	50,000	-24,901	49.80
管理費用及總務費用	125,000	4,314	10,000	-5,686	56.86	25,099	50,000	-24,901	49.80
業務賸餘(短絀)	-125,000	-4,314	-10,000	5,686	56.86	-25,099	-50,000	24,901	49.80
業務外收入	144,000	10,072	12,000	-1,928	16.07	44,569	60,000	-15,431	25.72
財務收入	144,000	10,072	12,000	-1,928	16.07	44,569	60,000	-15,431	25.72
利息收入	144,000	10,072	12,000	-1,928	16.07	44,569	60,000	-15,431	25.72
業務外賸餘(短絀)	144,000	10,072	12,000	-1,928	16.07	44,569	60,000	-15,431	25.72
本期賸餘(短絀)	19,000	5,758	2,000	3,758	187.90	19,470	10,000	9,470	94.70

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,377,349	100.00	淨值	49,377,349	100.00
流動資產	44,524,771	90.17	基金	33,276,996	67.39
現金	1,274,747	2.58	基金	33,276,996	67.39
銀行存款	1,274,747	2.58	基金	33,276,996	67.39
流動金融資產	43,250,000	87.59	累積餘絀	16,100,353	32.61
其他金融資產 - 流動	43,250,000	87.59	累積賸餘	16,100,353	32.61
應收款項	24	-	累積賸餘	16,080,883	32.57
應收利息	24	-	本期賸餘	19,470	0.04
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,852,578	9.83			
長期貸款	4,852,578	9.83			
其他長期貸款	4,852,578	9.83			
合計	49,377,349	100.00	合計	49,377,349	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5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	10,072	12,000	-1,928	16.07	44,569	60,000	-15,431	25.72
財務收入	144,000	10,072	12,000	-1,928	16.07	44,569	60,000	-15,431	25.72
利息收入	144,000	10,072	12,000	-1,928	16.07	44,569	60,000	-15,431	25.72
合計	144,000	10,072	12,000	-1,928	16.07	44,569	60,000	-15,431	25.72

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5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	4,314	10,000	-5,686	56.86	25,099	50,000	-24,901	49.80
管理及總務費用	125,000	4,314	10,000	-5,686	56.86	25,099	50,000	-24,901	49.80
管理費用及總務費用	125,000	4,314	10,000	-5,686	56.86	25,099	50,000	-24,901	49.80
用人費用	125,000	4,314	10,000	-5,686	56.86	25,099	50,000	-24,901	49.80
福利費	125,000	4,314	10,000	-5,686	56.86	25,099	50,000	-24,901	49.80
分擔輔助建屋貸款利息	125,000	4,314	10,000	-5,686	56.86	25,099	50,000	-24,901	49.80
業務外費用									
合計	125,000	4,314	10,000	-5,686	56.86	25,099	50,000	-24,901	49.80

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5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		1,274,747	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	871,997		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	402,750		

# 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5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		4,852,578	
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	25,333		
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	67,197		
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	347,651		
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	364,080		
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	427,904		
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	454,335		
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	501,738		
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	509,947		
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	518,323		
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	518,203		
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	558,940		
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	558,927		

# 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5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								4,314	10,000	-5,686	56.86
		累計數								25,099	50,000	-24,901	49.80
		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