

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6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	4,647	10,000	-5,353	53.53	29,746	60,000	-30,254	50.42
管理及總務費用	125,000	4,647	10,000	-5,353	53.53	29,746	60,000	-30,254	50.42
管理費用及總務費用	125,000	4,647	10,000	-5,353	53.53	29,746	60,000	-30,254	50.42
業務賸餘(短絀)	-125,000	-4,647	-10,000	5,353	53.53	-29,746	-60,000	30,254	50.42
業務外收入	144,000	14,589	12,000	2,589	21.58	59,158	72,000	-12,842	17.84
財務收入	144,000	14,589	12,000	2,589	21.58	59,158	72,000	-12,842	17.84
利息收入	144,000	14,589	12,000	2,589	21.58	59,158	72,000	-12,842	17.84
業務外賸餘(短絀)	144,000	14,589	12,000	2,589	21.58	59,158	72,000	-12,842	17.84
本期賸餘(短絀)	19,000	9,942	2,000	7,942	397.10	29,412	12,000	17,412	145.10

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,387,291	100.00	淨值	49,387,291	100.00
流動資產	44,030,598	89.15	基金	33,276,996	67.38
現金	3,276,071	6.63	基金	33,276,996	67.38
銀行存款	3,276,071	6.63	基金	33,276,996	67.38
流動金融資產	40,750,000	82.51	累積餘絀	16,110,295	32.62
其他金融資產－流動	40,750,000	82.51	累積賸餘	16,110,295	32.62
應收款項	4,527	0.01	累積賸餘	16,080,883	32.56
應收利息	4,527	0.01	本期賸餘	29,412	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,356,693	10.85			
長期貸款	5,356,693	10.85			
其他長期貸款	5,356,693	10.85			
合計	49,387,291	100.00	合計	49,387,291	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6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	14,589	12,000	2,589	21.58	59,158	72,000	-12,842	17.84
財務收入	144,000	14,589	12,000	2,589	21.58	59,158	72,000	-12,842	17.84
利息收入	144,000	14,589	12,000	2,589	21.58	59,158	72,000	-12,842	17.84
合計	144,000	14,589	12,000	2,589	21.58	59,158	72,000	-12,842	17.84

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6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	4,647	10,000	-5,353	53.53	29,746	60,000	-30,254	50.42
管理及總務費用	125,000	4,647	10,000	-5,353	53.53	29,746	60,000	-30,254	50.42
管理費用及總務費用	125,000	4,647	10,000	-5,353	53.53	29,746	60,000	-30,254	50.42
用人費用	125,000	4,647	10,000	-5,353	53.53	29,746	60,000	-30,254	50.42
福利費	125,000	4,647	10,000	-5,353	53.53	29,746	60,000	-30,254	50.42
分擔輔助建屋貸款利息	125,000	4,647	10,000	-5,353	53.53	29,746	60,000	-30,254	50.42
業務外費用									
合計	125,000	4,647	10,000	-5,353	53.53	29,746	60,000	-30,254	50.42

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6月30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		3,276,071	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	2,872,790		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	403,281		

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6月30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 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	16,890	5,356,693
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	61,603	
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	339,479	
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	355,919	
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	419,646	
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	446,215	
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	493,531	
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	501,745	
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	510,127	
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	510,007	
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	550,772	
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	550,759	
110	06	25	200019 序號:2 支出傳票 陳冠良育嬰急難貸款 到期日：116/6/25	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110年6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								4,647	10,000	-5,353	53.53
		累計數								29,746	60,000	-30,254	50.42
		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