

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7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	4,170	10,000	-5,830	58.30	33,916	70,000	-36,084	51.55
管理及總務費用	125,000	4,170	10,000	-5,830	58.30	33,916	70,000	-36,084	51.55
管理費用及總務費用	125,000	4,170	10,000	-5,830	58.30	33,916	70,000	-36,084	51.55
業務賸餘(短絀)	-125,000	-4,170	-10,000	5,830	58.30	-33,916	-70,000	36,084	51.55
業務外收入	144,000	4,347	12,000	-7,653	63.78	63,505	84,000	-20,495	24.40
財務收入	144,000	4,347	12,000	-7,653	63.78	63,505	84,000	-20,495	24.40
利息收入	144,000	4,347	12,000	-7,653	63.78	63,505	84,000	-20,495	24.40
業務外賸餘(短絀)	144,000	4,347	12,000	-7,653	63.78	63,505	84,000	-20,495	24.40
本期賸餘(短絀)	19,000	177	2,000	-1,823	91.15	29,589	14,000	15,589	111.35

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,387,468	100.00	淨值	49,387,468	100.00
流動資產	42,935,137	86.94	基金	33,276,996	67.38
現金	2,185,121	4.42	基金	33,276,996	67.38
銀行存款	2,185,121	4.42	基金	33,276,996	67.38
流動金融資產	40,750,000	82.51	累積餘絀	16,110,472	32.62
其他金融資產 - 流動	40,750,000	82.51	累積賸餘	16,110,472	32.62
應收款項	16	-	累積賸餘	16,080,883	32.56
應收利息	16	-	本期賸餘	29,589	0.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,452,331	13.06			
長期貸款	6,452,331	13.06			
其他長期貸款	6,452,331	13.06			
合計	49,387,468	100.00	合計	49,387,468	100.00

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7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	4,170	10,000	-5,830	58.30	33,916	70,000	-36,084	51.55
管理及總務費用	125,000	4,170	10,000	-5,830	58.30	33,916	70,000	-36,084	51.55
管理費用及總務費用	125,000	4,170	10,000	-5,830	58.30	33,916	70,000	-36,084	51.55
用人費用	125,000	4,170	10,000	-5,830	58.30	33,916	70,000	-36,084	51.55
福利費	125,000	4,170	10,000	-5,830	58.30	33,916	70,000	-36,084	51.55
分擔輔助建屋貸款利息	125,000	4,170	10,000	-5,830	58.30	33,916	70,000	-36,084	51.55
業務外費用									
合計	125,000	4,170	10,000	-5,830	58.30	33,916	70,000	-36,084	51.55

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7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		2,185,121	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	1,780,912		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	404,209		

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7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		6,452,331	
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	8,442		
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	56,005		
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	331,301		
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	347,752		
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	411,383		
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	438,090		
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	485,318		
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	493,538		
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	501,926		
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	501,806		
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	542,598		
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	542,585		
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	591,587		
110	07	14	200023 序號:2 支出傳票	1,200,000		

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7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	
			劉昌杰育嬰急難貸款 到期日：116/7/14			

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7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								4,170	10,000	-5,830	58.30
		累計數								33,916	70,000	-36,084	51.55
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											