

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8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	3,264	10,000	-6,736	67.36	37,180	80,000	-42,820	53.53
管理及總務費用	125,000	3,264	10,000	-6,736	67.36	37,180	80,000	-42,820	53.53
管理費用及總務費用	125,000	3,264	10,000	-6,736	67.36	37,180	80,000	-42,820	53.53
業務賸餘(短絀)	-125,000	-3,264	-10,000	6,736	67.36	-37,180	-80,000	42,820	53.53
業務外收入	144,000	9,969	12,000	-2,031	16.93	73,474	96,000	-22,526	23.46
財務收入	144,000	9,441	12,000	-2,559	21.33	72,946	96,000	-23,054	24.01
利息收入	144,000	9,441	12,000	-2,559	21.33	72,946	96,000	-23,054	24.01
其他業務外收入		528		528		528		528	
雜項收入		528		528		528		528	
業務外賸餘(短絀)	144,000	9,969	12,000	-2,031	16.93	73,474	96,000	-22,526	23.46
本期賸餘(短絀)	19,000	6,705	2,000	4,705	235.25	36,294	16,000	20,294	126.84

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,394,173	100.00	淨值	49,394,173	100.00
流動資產	42,672,499	86.39	基金	33,276,996	67.37
現金	1,922,483	3.89	基金	33,276,996	67.37
銀行存款	1,922,483	3.89	基金	33,276,996	67.37
流動金融資產	40,750,000	82.50	累積餘絀	16,117,177	32.63
其他金融資產 - 流動	40,750,000	82.50	累積賸餘	16,117,177	32.63
應收款項	16	-	累積賸餘	16,080,883	32.56
應收利息	16	-	本期賸餘	36,294	0.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,721,674	13.61			
長期貸款	6,721,674	13.61			
其他長期貸款	6,721,674	13.61			
合計	49,394,173	100.00	合計	49,394,173	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8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	9,969	12,000	-2,031	16.93	73,474	96,000	-22,526	23.46
財務收入	144,000	9,441	12,000	-2,559	21.33	72,946	96,000	-23,054	24.01
利息收入	144,000	9,441	12,000	-2,559	21.33	72,946	96,000	-23,054	24.01
其他業務外收入		528		528		528		528	
雜項收入		528		528		528		528	
合計	144,000	9,969	12,000	-2,031	16.93	73,474	96,000	-22,526	23.46

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8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	3,264	10,000	-6,736	67.36	37,180	80,000	-42,820	53.53
管理及總務費用	125,000	3,264	10,000	-6,736	67.36	37,180	80,000	-42,820	53.53
管理費用及總務費用	125,000	3,264	10,000	-6,736	67.36	37,180	80,000	-42,820	53.53
用人費用	125,000	3,264	10,000	-6,736	67.36	37,180	80,000	-42,820	53.53
福利費	125,000	3,264	10,000	-6,736	67.36	37,180	80,000	-42,820	53.53
分擔輔助建屋貸款利息	125,000	3,264	10,000	-6,736	67.36	37,180	80,000	-42,820	53.53
業務外費用									
合計	125,000	3,264	10,000	-6,736	67.36	37,180	80,000	-42,820	53.53

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8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		1,922,483	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	1,515,912		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	406,043		
			11010203 銀行存款-土銀豐原分行#69487-0	528		

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8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			6,721,674	
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	50,403			
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	323,117			
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	339,580			
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	403,114			
108	11	12	200042 序號:2 支出傳票 賴珮璉育嬰急難貸款 到期日：114/11/12	429,959			
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	477,100			
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	485,325			
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	493,719			
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	493,599			
109	12	28	200041 序號:2 支出傳票 陳伸興傷病醫護急難貸款 到期日：115/12/28	534,419			
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	534,406			
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	583,441			
110	07	14	200023 序號:2 支出傳票 劉昌杰育嬰急難貸款 到期日：116/7/14	1,183,492			
110	08	16	200026 序號:2 支出傳票	390,000			

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8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	
			曾世福傷病醫護急難貸款 到期日：116/8/9			

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8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								3,264	10,000	-6,736	67.36
		累計數								37,180	80,000	-42,820	53.53
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											