

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9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 | 5,356 | 10,000 | -4,644 | 46.44 | 42,536 | 90,000 | -47,464 | 52.74 |
| 管理及總務費用 | 125,000 | 5,356 | 10,000 | -4,644 | 46.44 | 42,536 | 90,000 | -47,464 | 52.74 |
| 管理費用及總務費用 | 125,000 | 5,356 | 10,000 | -4,644 | 46.44 | 42,536 | 90,000 | -47,464 | 52.74 |
| 業務賸餘(短絀) | -125,000 | -5,356 | -10,000 | 4,644 | 46.44 | -42,536 | -90,000 | 47,464 | 52.74 |
| 業務外收入 | 144,000 | 9,735 | 12,000 | -2,265 | 18.88 | 83,209 | 108,000 | -24,791 | 22.95 |
| 財務收入 | 144,000 | 9,735 | 12,000 | -2,265 | 18.88 | 82,681 | 108,000 | -25,319 | 23.44 |
| 利息收入 | 144,000 | 9,735 | 12,000 | -2,265 | 18.88 | 82,681 | 108,000 | -25,319 | 23.44 |
| 其他業務外收入 | | | | | | 528 | | 528 | |
| 雜項收入 | | | | | | 528 | | 528 | |
| 業務外賸餘(短絀) | 144,000 | 9,735 | 12,000 | -2,265 | 18.88 | 83,209 | 108,000 | -24,791 | 22.95 |
| 本期賸餘(短絀) | 19,000 | 4,379 | 2,000 | 2,379 | 118.95 | 40,673 | 18,000 | 22,673 | 125.96 |

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9月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產 | 49,398,552 | 100.00 | 淨值 | 49,398,552 | 100.00 |
| 流動資產 | 42,394,260 | 85.82 | 基金 | 33,276,996 | 67.36 |
| 現金 | 1,644,244 | 3.33 | 基金 | 33,276,996 | 67.36 |
| 銀行存款 | 1,644,244 | 3.33 | 基金 | 33,276,996 | 67.36 |
| 流動金融資產 | 40,750,000 | 82.49 | 累積餘絀 | 16,121,556 | 32.64 |
| 其他金融資產 - 流動 | 40,750,000 | 82.49 | 累積賸餘 | 16,121,556 | 32.64 |
| 應收款項 | 16 | - | 累積賸餘 | 16,080,883 | 32.55 |
| 應收利息 | 16 | - | 本期賸餘 | 40,673 | 0.08 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 7,004,292 | 14.18 | | | |
| 長期貸款 | 7,004,292 | 14.18 | | | |
| 其他長期貸款 | 7,004,292 | 14.18 | | | |
| 合計 | 49,398,552 | 100.00 | 合計 | 49,398,552 | 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9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 | 9,735 | 12,000 | -2,265 | 18.88 | 83,209 | 108,000 | -24,791 | 22.95 |
| 財務收入 | 144,000 | 9,735 | 12,000 | -2,265 | 18.88 | 82,681 | 108,000 | -25,319 | 23.44 |
| 利息收入 | 144,000 | 9,735 | 12,000 | -2,265 | 18.88 | 82,681 | 108,000 | -25,319 | 23.44 |
| 其他業務外收入 | | | | | | 528 | | 528 | |
| 雜項收入 | | | | | | 528 | | 528 | |
| 合計 | 144,000 | 9,735 | 12,000 | -2,265 | 18.88 | 83,209 | 108,000 | -24,791 | 22.95 |

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9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 | 5,356 | 10,000 | -4,644 | 46.44 | 42,536 | 90,000 | -47,464 | 52.74 |
| 管理及總務費用 | 125,000 | 5,356 | 10,000 | -4,644 | 46.44 | 42,536 | 90,000 | -47,464 | 52.74 |
| 管理費用及總務費用 | 125,000 | 5,356 | 10,000 | -4,644 | 46.44 | 42,536 | 90,000 | -47,464 | 52.74 |
| 用人費用 | 125,000 | 5,356 | 10,000 | -4,644 | 46.44 | 42,536 | 90,000 | -47,464 | 52.74 |
| 福利費 | 125,000 | 5,356 | 10,000 | -4,644 | 46.44 | 42,536 | 90,000 | -47,464 | 52.74 |
| 分擔輔助建屋貸款利息 | 125,000 | 5,356 | 10,000 | -4,644 | 46.44 | 42,536 | 90,000 | -47,464 | 52.74 |
| 業務外費用 | | | | | | | | | |
| 合計 | 125,000 | 5,356 | 10,000 | -4,644 | 46.44 | 42,536 | 90,000 | -47,464 | 52.74 |

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9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 | | 1,644,244 | |
| | | | 11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9 | 1,237,931 | | |
| | | | 11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1 | 406,313 | | |

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

應收利息明細表

中華民國110年9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 | |
| 110 | 06 | 30 | 4 | 16 | | |
| 110 | 06 | 30 | 12 | | | |

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9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 | |
| | | | 120598 其他長期貸款 | | 7,004,292 | |
| 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 | 44,797 | | |
| 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 | 314,928 | | |
| 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 | 331,402 | | |
| 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 | 394,839 | | |
| 108 | 11 | 12 | 200042 序號:2 支出傳票 賴媿璉育嬰急難貸款 到期日：114/11/12 | 421,823 | | |
| 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 | 468,876 | | |
| 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 | 477,107 | | |
| 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 | 485,506 | | |
| 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 | 485,386 | | |
| 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 | 526,234 | | |
| 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 | 526,221 | | |
| 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 | 575,290 | | |
| 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 | 1,167,211 | | |
| 110 | 08 | 16 | 200026 序號:2 支出傳票 | 384,672 | | |

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9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 | |
| 110 | 09 | 08 | 曾世福傷病醫護急難貸款 到期日：116/8/9 200027 序號:2 支出傳票 嚴婷貞育嬰急難貸款 到期日：116/9/8 | 400,000 | | |

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9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 | | | | | | | | 5,356 | 10,000 | -4,644 | 46.44 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 42,536 | 90,000 | -47,464 | 52.74 |
| | | 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