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10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	4,827	10,000	-5,173	51.73	47,363	100,000	-52,637	52.64
管理及總務費用	125,000	4,827	10,000	-5,173	51.73	47,363	100,000	-52,637	52.64
管理費用及總務費用	125,000	4,827	10,000	-5,173	51.73	47,363	100,000	-52,637	52.64
業務賸餘(短絀)	-125,000	-4,827	-10,000	5,173	51.73	-47,363	-100,000	52,637	52.64
業務外收入	144,000	9,965	12,000	-2,035	16.96	93,174	120,000	-26,826	22.36
財務收入	144,000	9,965	12,000	-2,035	16.96	92,646	120,000	-27,354	22.80
利息收入	144,000	9,965	12,000	-2,035	16.96	92,646	120,000	-27,354	22.80
其他業務外收入						528		528	
雜項收入						528		528	
業務外賸餘(短絀)	144,000	9,965	12,000	-2,035	16.96	93,174	120,000	-26,826	22.36
本期賸餘(短絀)	19,000	5,138	2,000	3,138	156.90	45,811	20,000	25,811	129.06

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10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	49,403,690	100.00	淨值	49,403,690	100.00
流動資產	43,040,309	87.12	基金	33,276,996	67.36
現金	2,290,293	4.64	基金	33,276,996	67.36
銀行存款	2,290,293	4.64	基金	33,276,996	67.36
流動金融資產	40,750,000	82.48	累積餘絀	16,126,694	32.64
其他金融資產－流動	40,750,000	82.48	累積賸餘	16,126,694	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	45,811	0.09
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,363,381	12.88			
長期貸款	6,363,381	12.88			
其他長期貸款	6,363,381	12.88			
合計	49,403,690	100.00	合計	49,403,690	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10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	9,965	12,000	-2,035	16.96	93,174	120,000	-26,826	22.36
財務收入	144,000	9,965	12,000	-2,035	16.96	92,646	120,000	-27,354	22.80
利息收入	144,000	9,965	12,000	-2,035	16.96	92,646	120,000	-27,354	22.80
其他業務外收入						528		528	
雜項收入						528		528	
合計	144,000	9,965	12,000	-2,035	16.96	93,174	120,000	-26,826	22.36

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10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	4,827	10,000	-5,173	51.73	47,363	100,000	-52,637	52.64
管理及總務費用	125,000	4,827	10,000	-5,173	51.73	47,363	100,000	-52,637	52.64
管理費用及總務費用	125,000	4,827	10,000	-5,173	51.73	47,363	100,000	-52,637	52.64
用人費用	125,000	4,827	10,000	-5,173	51.73	47,363	100,000	-52,637	52.64
福利費	125,000	4,827	10,000	-5,173	51.73	47,363	100,000	-52,637	52.64
分擔輔助建屋貸款利息	125,000	4,827	10,000	-5,173	51.73	47,363	100,000	-52,637	52.64
業務外費用									
合計	125,000	4,827	10,000	-5,173	51.73	47,363	100,000	-52,637	52.64

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10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		2,290,293	
			11010201　銀行存款-合庫中興分行#14003-9	1,883,709		
			11010202　銀行存款-合庫中興分行#14002-1	406,584		

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10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	
			110314　應收利息			16	
110	06	30	300002 序號:1 轉帳傳票 #40021#6月21日至6月30日預估利息	4			
110	06	30	300002 序號:2 轉帳傳票 #40039#6月21日至6月30日預估利息	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10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		6,363,381	
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	39,188		
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	306,733		
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	323,218		
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	386,559		
108	11	12	200042 序號:2 支出傳票 賴姵璉育嬰急難貸款 到期日：114/11/12	413,681		
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	460,646		
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	468,883		
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	477,288		
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	477,168		
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	518,044		
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	567,133		
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	1,150,919		
110	08	16	200026 序號:2 支出傳票 曾世福傷病醫護急難貸款 到期日：116/8/9	379,375		
110	09	08	200027 序號:2 支出傳票	394,546		

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10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	
			嚴婷貞育嬰急難貸款 到期日：116/9/8			

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10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								4,827	10,000	-5,173	51.73
		累計數								47,363	100,000	-52,637	52.64
		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