

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11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	4,766	10,000	-5,234	52.34	52,129	110,000	-57,871	52.61
管理及總務費用	125,000	4,766	10,000	-5,234	52.34	52,129	110,000	-57,871	52.61
管理費用及總務費用	125,000	4,766	10,000	-5,234	52.34	52,129	110,000	-57,871	52.61
業務賸餘(短絀)	-125,000	-4,766	-10,000	5,234	52.34	-52,129	-110,000	57,871	52.61
業務外收入	144,000	9,579	12,000	-2,421	20.18	102,753	132,000	-29,247	22.16
財務收入	144,000	9,579	12,000	-2,421	20.18	102,225	132,000	-29,775	22.56
利息收入	144,000	9,579	12,000	-2,421	20.18	102,225	132,000	-29,775	22.56
其他業務外收入						528		528	
雜項收入						528		528	
業務外賸餘(短絀)	144,000	9,579	12,000	-2,421	20.18	102,753	132,000	-29,247	22.16
本期賸餘(短絀)	19,000	4,813	2,000	2,813	140.65	50,624	22,000	28,624	130.11

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,408,503	100.00	淨值	49,408,503	100.00
流動資產	43,159,863	87.35	基金	33,276,996	67.35
現金	2,409,847	4.88	基金	33,276,996	67.35
銀行存款	2,409,847	4.88	基金	33,276,996	67.35
流動金融資產	40,750,000	82.48	累積餘絀	16,131,507	32.65
其他金融資產 - 流動	40,750,000	82.48	累積賸餘	16,131,507	32.65
應收款項	16	-	累積賸餘	16,080,883	32.55
應收利息	16	-	本期賸餘	50,624	0.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,248,640	12.65			
長期貸款	6,248,640	12.65			
其他長期貸款	6,248,640	12.65			
合計	49,408,503	100.00	合計	49,408,503	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11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	9,579	12,000	-2,421	20.18	102,753	132,000	-29,247	22.16
財務收入	144,000	9,579	12,000	-2,421	20.18	102,225	132,000	-29,775	22.56
利息收入	144,000	9,579	12,000	-2,421	20.18	102,225	132,000	-29,775	22.56
其他業務外收入						528		528	
雜項收入						528		528	
合計	144,000	9,579	12,000	-2,421	20.18	102,753	132,000	-29,247	22.16

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11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	4,766	10,000	-5,234	52.34	52,129	110,000	-57,871	52.61
管理及總務費用	125,000	4,766	10,000	-5,234	52.34	52,129	110,000	-57,871	52.61
管理費用及總務費用	125,000	4,766	10,000	-5,234	52.34	52,129	110,000	-57,871	52.61
用人費用	125,000	4,766	10,000	-5,234	52.34	52,129	110,000	-57,871	52.61
福利費	125,000	4,766	10,000	-5,234	52.34	52,129	110,000	-57,871	52.61
分擔輔助建屋貸款利息	125,000	4,766	10,000	-5,234	52.34	52,129	110,000	-57,871	52.61
業務外費用									
合計	125,000	4,766	10,000	-5,234	52.34	52,129	110,000	-57,871	52.61

製表

覆核

臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

銀行存款明細表

中華民國110年11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		2,409,847	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	2,002,931		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	406,916		

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11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	110314 應收利息 300002 序號:1 轉帳傳票 #40021#6月21日至6月30日預估利息	4	16	
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		

臺中市政府文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11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			6,248,640	
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	33,575			
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	298,533			
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	315,029			
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	378,273			
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	405,534			
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	452,411			
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	460,653			
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	469,064			
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	468,944			
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	509,848			
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	558,971			
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	1,134,615			
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	374,074			
110	09	08	200027 序號:2 支出傳票	389,116			

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11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	
			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11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								4,766	10,000	-5,234	52.34
		累計數								52,129	110,000	-57,871	52.61
		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