

# 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112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	43,000	1,492	3,000	-1,508	-50.27	19,590	37,000	-17,410	-47.05
管理及總務費用	43,000	1,492	3,000	-1,508	-50.27	19,590	37,000	-17,410	-47.05
管理費用及總務費用	43,000	1,492	3,000	-1,508	-50.27	19,590	37,000	-17,410	-47.05
業務賸餘(短絀)	-43,000	-1,492	-3,000	1,508	-50.27	-19,590	-37,000	17,410	-47.05
業務外收入	94,000	32,075	8,000	24,075	300.94	246,866	80,000	166,866	208.58
財務收入	94,000	32,075	8,000	24,075	300.94	246,845	80,000	166,845	208.56
利息收入	94,000	32,075	8,000	24,075	300.94	246,845	80,000	166,845	208.56
其他業務外收入						21		21	
雜項收入						21		21	
業務外賸餘(短絀)	94,000	32,075	8,000	24,075	300.94	246,866	80,000	166,866	208.58
本期賸餘(短絀)	51,000	30,583	5,000	25,583	511.66	227,276	43,000	184,276	428.55

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112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,785,113	100.00	淨值	49,785,113	100.00
流動資產	42,249,406	84.86	基金	33,276,996	66.84
現金	1,499,227	3.01	基金	33,276,996	66.84
銀行存款	1,499,227	3.01	基金	33,276,996	66.84
流動金融資產	40,750,000	81.85	累積餘絀	16,508,117	33.16
其他金融資產 - 流動	40,750,000	81.85	累積賸餘	16,508,117	33.16
應收款項	179	-	累積賸餘	16,280,841	32.70
應收利息	179	-	本期賸餘	227,276	0.46
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,535,707	15.14			
長期貸款	7,535,707	15.14			
其他長期貸款	7,535,707	15.14			
合計	49,785,113	100.00	合計	49,785,113	100.00

製表

覆核

# 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112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								1,492	3,000	-1,508	-50.27
		累計數								19,590	37,000	-17,410	-47.05
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

**臺中市政府公教人員住宅及福利委員會**  
**長期貸款執行情形明細表**

中華民國112年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 ( - )			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
其他長期貸款		3,600,000		3,600,000	3,000,000	1,500,000		1,500,000	50.00	-1,500,000	-50.00		
總計		3,600,000		3,600,000	3,000,000	1,500,000		1,500,000	50.00	-1,500,000	-50.00		

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112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	94,000	32,075	8,000	24,075	300.94	246,866	80,000	166,866	208.58
財務收入	94,000	32,075	8,000	24,075	300.94	246,845	80,000	166,845	208.56
利息收入	94,000	32,075	8,000	24,075	300.94	246,845	80,000	166,845	208.56
其他業務外收入						21		21	
雜項收入						21		21	
合計	94,000	32,075	8,000	24,075	300.94	246,866	80,000	166,866	208.58

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112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	43,000	1,492	3,000	-1,508	-50.27	19,590	37,000	-17,410	-47.05
管理及總務費用	43,000	1,492	3,000	-1,508	-50.27	19,590	37,000	-17,410	-47.05
管理費用及總務費用	43,000	1,492	3,000	-1,508	-50.27	19,590	37,000	-17,410	-47.05
用人費用	43,000	1,492	3,000	-1,508	-50.27	19,590	37,000	-17,410	-47.05
福利費	43,000	1,492	3,000	-1,508	-50.27	19,590	37,000	-17,410	-47.05
分擔輔助建屋貸款利息	43,000	1,492	3,000	-1,508	-50.27	19,590	37,000	-17,410	-47.05
業務外費用									
合計	43,000	1,492	3,000	-1,508	-50.27	19,590	37,000	-17,410	-47.05

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112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		1,499,227	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	896,827		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	602,400		

# 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112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	
112	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	81	
112	06	30		300002 序號:2 轉帳傳票 #40039#6月21日至6月30日預估利息	98	
						179



# 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112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			7,535,707	
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	109,056			
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	125,770			
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	187,051			
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	217,682			
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	265,782			
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	274,501			
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	282,943			
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	282,820			
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	324,435			
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	373,788			
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	764,584			
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	254,120			
110	09	08	200027 序號:2 支出傳票 嚴婷貞育嬰急難貸款 到期日：116/9/8	265,900			
111	03	29	200010 序號:2 支出傳票	317,245			

**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112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	
111	06	07	高思明喪葬急難貸款 到期日：117/3/29 200017 序號:2 支出傳票	236,300			
111	07	07	黃馨穎育嬰急難貸款 到期日：117/6/7 200021 序號:2 支出傳票	384,450			
111	09	07	林家弘育嬰急難貸款 到期日：117/7/6 200028 序號:2 支出傳票	372,602			
111	10	06	黃尉華育嬰急難貸款 到期日：117/9/7 200035 序號:2 支出傳票	277,572			
111	11	08	汪雨龍育嬰急難貸款 到期日：117/10/6 200036 序號:2 支出傳票	410,200			
111	11	18	吳孝昆傷病醫護急難貸款 到期日：117/11/8 200040 序號:2 支出傳票	384,444			
112	04	21	周俞姸育嬰急難貸款 到期日：117/11/18 200009 序號:2 支出傳票	606,824			
112	06	07	鍾政堂雙生育嬰急難貸款 到期日：118/4/21 200012 序號:2 支出傳票	397,638			
112	10	18	林春龍育嬰急難貸款 到期日：118/6/7 200023 序號:2 支出傳票	420,000			
			劉竹晏育嬰急難貸款 到期日：118/10/18				