

# 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113年1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	24,000	1,228	2,000	-772	-38.60	1,228	2,000	-772	-38.60
管理及總務費用	24,000	1,228	2,000	-772	-38.60	1,228	2,000	-772	-38.60
管理費用及總務費用	24,000	1,228	2,000	-772	-38.60	1,228	2,000	-772	-38.60
業務賸餘(短絀)	-24,000	-1,228	-2,000	772	-38.60	-1,228	-2,000	772	-38.60
業務外收入	296,000	14,434	25,000	-10,566	-42.26	14,434	25,000	-10,566	-42.26
財務收入	296,000	14,434	25,000	-10,566	-42.26	14,434	25,000	-10,566	-42.26
利息收入	296,000	14,434	25,000	-10,566	-42.26	14,434	25,000	-10,566	-42.26
業務外賸餘(短絀)	296,000	14,434	25,000	-10,566	-42.26	14,434	25,000	-10,566	-42.26
本期賸餘(短絀)	272,000	13,206	23,000	-9,794	-42.58	13,206	23,000	-9,794	-42.58

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113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,882,433	100.00	淨值	49,882,433	100.00
流動資產	42,021,680	84.24	基金	33,276,996	66.71
現金	1,271,498	2.55	基金	33,276,996	66.71
銀行存款	1,271,498	2.55	基金	33,276,996	66.71
流動金融資產	40,750,000	81.69	累積餘絀	16,605,437	33.29
其他金融資產 - 流動	40,750,000	81.69	累積賸餘	16,605,437	33.29
應收款項	182	-	累積賸餘	16,592,231	33.26
應收利息	182	-	本期賸餘	13,206	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,860,753	15.76			
長期貸款	7,860,753	15.76			
其他長期貸款	7,860,753	15.76			
合計	49,882,433	100.00	合計	49,882,433	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113年1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			--					1,228	2,000	-772	-38.60
		累計數			--					1,228	2,000	-772	-38.60
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

# 臺中市政府文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113年1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	600,000					-600,000	-100.00		
總計		3,600,000		3,600,000	600,000					-600,000	-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113年1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	296,000	14,434	25,000	-10,566	-42.26	14,434	25,000	-10,566	-42.26
財務收入	296,000	14,434	25,000	-10,566	-42.26	14,434	25,000	-10,566	-42.26
利息收入	296,000	14,434	25,000	-10,566	-42.26	14,434	25,000	-10,566	-42.26
合計	296,000	14,434	25,000	-10,566	-42.26	14,434	25,000	-10,566	-42.26

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113年1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	24,000	1,228	2,000	-772	-38.60	1,228	2,000	-772	-38.60
管理及總務費用	24,000	1,228	2,000	-772	-38.60	1,228	2,000	-772	-38.60
管理費用及總務費用	24,000	1,228	2,000	-772	-38.60	1,228	2,000	-772	-38.60
用人費用	24,000	1,228	2,000	-772	-38.60	1,228	2,000	-772	-38.60
福利費	24,000	1,228	2,000	-772	-38.60	1,228	2,000	-772	-38.60
分擔輔助建屋貸款利息	24,000	1,228	2,000	-772	-38.60	1,228	2,000	-772	-38.60
業務外費用									
合計	24,000	1,228	2,000	-772	-38.60	1,228	2,000	-772	-38.60

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113年1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		1,271,498	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	604,935		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	666,563		

# 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113年1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	12	31	110314 應收利息 300003 序號:1 轉帳傳票 #40021#12月21日至12月31日預估利息	111	182	
112	12	31	300003 序號:2 轉帳傳票 #40039#12月21日至12月31日預估利息	71		



# 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113年1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			7,860,753	
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	84,042			
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	100,792			
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	161,833			
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	192,914			
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	241,323			
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	250,016			
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	258,462			
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	258,338			
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	300,056			
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	349,513			
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	716,101			
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	238,357			
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	249,763			
111	03	29	200010 序號:2 支出傳票	300,198			

**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113年1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	224,282			
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	365,264			
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	354,631			
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	264,424			
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	391,085			
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	366,549			
112	04	21	周俞姣育嬰急難貸款 到期日：117/11/18 200009 序號:2 支出傳票	580,311			
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	380,817			
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	403,036			
112	12	11	劉竹晏育嬰急難貸款 到期日：118/10/18 200026 序號:2 支出傳票	414,323			
112	12	11	林柏州育嬰急難貸款 到期日：118/12/11 200027 序號:2 支出傳票	414,323			
			余思瑩育嬰急難貸款 到期日：118/12/11				