

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111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	53,000	2,913	4,000	-1,087	27.18	30,923	41,000	-10,077	24.58
管理及總務費用	53,000	2,913	4,000	-1,087	27.18	30,923	41,000	-10,077	24.58
管理費用及總務費用	53,000	2,913	4,000	-1,087	27.18	30,923	41,000	-10,077	24.58
業務賸餘(短絀)	-53,000	-2,913	-4,000	1,087	27.18	-30,923	-41,000	10,077	24.58
業務外收入	104,000	17,775	8,000	9,775	122.19	108,877	80,000	28,877	36.10
財務收入	104,000	17,775	8,000	9,775	122.19	108,877	80,000	28,877	36.10
利息收入	104,000	17,775	8,000	9,775	122.19	108,877	80,000	28,877	36.10
業務外賸餘(短絀)	104,000	17,775	8,000	9,775	122.19	108,877	80,000	28,877	36.10
本期賸餘(短絀)	51,000	14,862	4,000	10,862	271.55	77,954	39,000	38,954	99.88

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111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,496,706	100.00	淨值	49,496,706	100.00
流動資產	42,770,257	86.41	基金	33,276,996	67.23
現金	2,020,117	4.08	基金	33,276,996	67.23
銀行存款	2,020,117	4.08	基金	33,276,996	67.23
流動金融資產	40,750,000	82.33	累積餘絀	16,219,710	32.77
其他金融資產 - 流動	40,750,000	82.33	累積賸餘	16,219,710	32.77
應收款項	140	-	累積賸餘	16,141,756	32.61
應收利息	140	-	本期賸餘	77,954	0.16
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,726,449	13.59			
長期貸款	6,726,449	13.59			
其他長期貸款	6,726,449	13.59			
合計	49,496,706	100.00	合計	49,496,706	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111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								2,913	4,000	-1,087	27.18
		累計數								30,923	41,000	-10,077	24.58
		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

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111年9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	1,655,000		1,655,000	55.17	-1,345,000	44.83		
總計		3,600,000		3,600,000	3,000,000	1,655,000		1,655,000	55.17	-1,345,000	44.83		

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111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	104,000	17,775	8,000	9,775	122.19	108,877	80,000	28,877	36.10
財務收入	104,000	17,775	8,000	9,775	122.19	108,877	80,000	28,877	36.10
利息收入	104,000	17,775	8,000	9,775	122.19	108,877	80,000	28,877	36.10
合計	104,000	17,775	8,000	9,775	122.19	108,877	80,000	28,877	36.10

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111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	53,000	2,913	4,000	-1,087	27.18	30,923	41,000	-10,077	24.58
管理及總務費用	53,000	2,913	4,000	-1,087	27.18	30,923	41,000	-10,077	24.58
管理費用及總務費用	53,000	2,913	4,000	-1,087	27.18	30,923	41,000	-10,077	24.58
用人費用	53,000	2,913	4,000	-1,087	27.18	30,923	41,000	-10,077	24.58
福利費	53,000	2,913	4,000	-1,087	27.18	30,923	41,000	-10,077	24.58
分擔輔助建屋貸款利息	53,000	2,913	4,000	-1,087	27.18	30,923	41,000	-10,077	24.58
業務外費用									
合計	53,000	2,913	4,000	-1,087	27.18	30,923	41,000	-10,077	24.58

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111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		2,020,117	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	1,579,675		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	440,442		

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111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	
111	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	23	140	
111	06	30	300002 序號:2 轉帳傳票 #40039#6月21日至6月30日預估利息	117		

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111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			6,726,449	
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	216,434			
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	233,014			
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	295,354			
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	324,045			
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	370,905			
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	379,218			
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	387,647			
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	387,525			
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	428,697			
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	478,094			
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	973,029			
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	321,544			
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	335,304			
111	03	29	200010 序號:2 支出傳票	390,545			

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111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	
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	287,999		
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	467,095		
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 黃尉華育嬰急難貸款 到期日：117/9/7	450,000		