

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12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	2,499	4,000	-1,501	37.53	38,808	53,000	-14,192	26.78
管理及總務費用	53,000	2,499	4,000	-1,501	37.53	38,808	53,000	-14,192	26.78
管理費用及總務費用	53,000	2,499	4,000	-1,501	37.53	38,808	53,000	-14,192	26.78
業務賸餘(短絀)	-53,000	-2,499	-4,000	1,501	37.53	-38,808	-53,000	14,192	26.78
業務外收入	104,000	31,877	8,000	23,877	298.46	177,893	104,000	73,893	71.05
財務收入	104,000	31,877	8,000	23,877	298.46	177,893	104,000	73,893	71.05
利息收入	104,000	31,877	8,000	23,877	298.46	177,893	104,000	73,893	71.05
業務外賸餘(短絀)	104,000	31,877	8,000	23,877	298.46	177,893	104,000	73,893	71.05
本期賸餘(短絀)	51,000	29,378	4,000	25,378	634.45	139,085	51,000	88,085	172.72

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,557,837	100.00	淨值	49,557,837	100.00
流動資產	41,981,872	84.71	基金	33,276,996	67.15
現金	1,221,697	2.47	基金	33,276,996	67.15
銀行存款	1,221,697	2.47	基金	33,276,996	67.15
流動金融資產	40,750,000	82.23	累積餘絀	16,280,841	32.85
其他金融資產 - 流動	40,750,000	82.23	累積賸餘	16,280,841	32.85
應收款項	10,175	0.02	累積賸餘	16,141,756	32.57
應收利息	10,175	0.02	本期賸餘	139,085	0.28
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,575,965	15.29			
長期貸款	7,575,965	15.29			
其他長期貸款	7,575,965	15.29			
合計	49,557,837	100.00	合計	49,557,837	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12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								2,499	4,000	-1,501	37.53
		累計數								38,808	53,000	-14,192	26.78
		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111年12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	3,600,000	2,915,000		2,915,000	80.97	-685,000	19.03		
總計		3,600,000		3,600,000	3,600,000	2,915,000		2,915,000	80.97	-685,000	19.03		

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12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	31,877	8,000	23,877	298.46	177,893	104,000	73,893	71.05	
財務收入	104,000	31,877	8,000	23,877	298.46	177,893	104,000	73,893	71.05	
利息收入	104,000	31,877	8,000	23,877	298.46	177,893	104,000	73,893	71.05	
合計	104,000	31,877	8,000	23,877	298.46	177,893	104,000	73,893	71.05	

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12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	2,499	4,000	-1,501	37.53	38,808	53,000	-14,192	26.78
管理及總務費用	53,000	2,499	4,000	-1,501	37.53	38,808	53,000	-14,192	26.78
管理費用及總務費用	53,000	2,499	4,000	-1,501	37.53	38,808	53,000	-14,192	26.78
用人費用	53,000	2,499	4,000	-1,501	37.53	38,808	53,000	-14,192	26.78
福利費	53,000	2,499	4,000	-1,501	37.53	38,808	53,000	-14,192	26.78
分擔輔助建屋貸款利息	53,000	2,499	4,000	-1,501	37.53	38,808	53,000	-14,192	26.78
業務外費用									
合計	53,000	2,499	4,000	-1,501	37.53	38,808	53,000	-14,192	26.78

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12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		1,221,697	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	755,566		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	466,131		

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12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	12	31	110314 應收利息		10,175	
111	12	31	300003 序號:1 轉帳傳票 #40021#12月21日至12月31日預估利息	57		
111	12	31	300003 序號:2 轉帳傳票 #40039#12月21日至12月31日預估利息	92		
111	12	31	300003 序號:3 轉帳傳票 #250萬定存#12月3日至12月31日預估利息	2,223		
111	12	31	300003 序號:4 轉帳傳票 #3,825萬定存#12月9日至12月31日預估利息	7,803		

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12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		7,575,965	
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	191,764		
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	208,367		
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	270,458		
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	299,582		
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	346,712		
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	355,052		
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	363,479		
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	363,356		
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	404,601		
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	454,077		
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	925,020		
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	305,932		
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	319,316		
111	03	29	200010 序號:2 支出傳票	373,653		

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12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	276,083			
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	447,959			
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	432,079			
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	321,169			
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	473,535			
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	443,771			
			周俞姸育嬰急難貸款 到期日：117/11/18				