

# 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	43,000	2,714	4,000	-1,286	32.15	2,714	4,000	-1,286	32.15
管理及總務費用	43,000	2,714	4,000	-1,286	32.15	2,714	4,000	-1,286	32.15
管理費用及總務費用	43,000	2,714	4,000	-1,286	32.15	2,714	4,000	-1,286	32.15
業務賸餘(短絀)	-43,000	-2,714	-4,000	1,286	32.15	-2,714	-4,000	1,286	32.15
業務外收入	94,000	9,912	8,000	1,912	23.90	9,912	8,000	1,912	23.90
財務收入	94,000	9,891	8,000	1,891	23.64	9,891	8,000	1,891	23.64
利息收入	94,000	9,891	8,000	1,891	23.64	9,891	8,000	1,891	23.64
其他業務外收入		21		21		21		21	
雜項收入		21		21		21		21	
業務外賸餘(短絀)	94,000	9,912	8,000	1,912	23.90	9,912	8,000	1,912	23.90
本期賸餘(短絀)	51,000	7,198	4,000	3,198	79.95	7,198	4,000	3,198	79.95

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1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,565,035	100.00	淨值	49,565,035	100.00
流動資產	42,135,355	85.01	基金	33,276,996	67.14
現金	1,385,206	2.79	基金	33,276,996	67.14
銀行存款	1,385,206	2.79	基金	33,276,996	67.14
流動金融資產	40,750,000	82.22	累積餘絀	16,288,039	32.86
其他金融資產 - 流動	40,750,000	82.22	累積賸餘	16,288,039	32.86
應收款項	149	-	累積賸餘	16,280,841	32.85
應收利息	149	-	本期賸餘	7,198	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,429,680	14.99			
長期貸款	7,429,680	14.99			
其他長期貸款	7,429,680	14.99			
合計	49,565,035	100.00	合計	49,565,035	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								2,714	4,000	-1,286	32.15
		累計數								2,714	4,000	-1,286	32.15
		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112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	94,000	9,912	8,000	1,912	23.90	9,912	8,000	1,912	23.90
財務收入	94,000	9,891	8,000	1,891	23.64	9,891	8,000	1,891	23.64
利息收入	94,000	9,891	8,000	1,891	23.64	9,891	8,000	1,891	23.64
其他業務外收入		21		21		21		21	
雜項收入		21		21		21		21	
合計	94,000	9,912	8,000	1,912	23.90	9,912	8,000	1,912	23.90

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	43,000	2,714	4,000	-1,286	32.15	2,714	4,000	-1,286	32.15
管理及總務費用	43,000	2,714	4,000	-1,286	32.15	2,714	4,000	-1,286	32.15
管理費用及總務費用	43,000	2,714	4,000	-1,286	32.15	2,714	4,000	-1,286	32.15
用人費用	43,000	2,714	4,000	-1,286	32.15	2,714	4,000	-1,286	32.15
福利費	43,000	2,714	4,000	-1,286	32.15	2,714	4,000	-1,286	32.15
分擔輔助建屋貸款利息	43,000	2,714	4,000	-1,286	32.15	2,714	4,000	-1,286	32.15
業務外費用									
合計	43,000	2,714	4,000	-1,286	32.15	2,714	4,000	-1,286	32.15

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		1,385,206	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	910,773		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	474,412		
			11010204 銀行存款-土銀台中分行#20601-6	21		

# 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	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	57	149	
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		

# 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			7,429,680	
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	183,535			
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	200,147			
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	262,159			
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	291,427			
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	338,651			
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	347,000			
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	355,427			
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	355,304			
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	396,576			
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	446,079			
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	909,034			
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	300,734			
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	313,993			
111	03	29	200010 序號:2 支出傳票	368,033			

# 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	272,121			
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	441,624			
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	426,156			
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	316,768			
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	467,140			
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	437,772			
			周俞姣育嬰急難貸款 到期日：117/11/18				