

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6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	1,813	4,000	-2,187	54.68	12,962	24,000	-11,038	45.99
管理及總務費用	43,000	1,813	4,000	-2,187	54.68	12,962	24,000	-11,038	45.99
管理費用及總務費用	43,000	1,813	4,000	-2,187	54.68	12,962	24,000	-11,038	45.99
業務賸餘(短絀)	-43,000	-1,813	-4,000	2,187	54.68	-12,962	-24,000	11,038	45.99
業務外收入	94,000	34,982	8,000	26,982	337.28	127,852	48,000	79,852	166.36
財務收入	94,000	34,982	8,000	26,982	337.28	127,831	48,000	79,831	166.31
利息收入	94,000	34,982	8,000	26,982	337.28	127,831	48,000	79,831	166.31
其他業務外收入						21		21	
雜項收入						21		21	
業務外賸餘(短絀)	94,000	34,982	8,000	26,982	337.28	127,852	48,000	79,852	166.36
本期賸餘(短絀)	51,000	33,169	4,000	29,169	729.23	114,890	24,000	90,890	378.71

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,672,727	100.00	淨值	49,672,727	100.00
流動資產	41,911,098	84.37	基金	33,276,996	66.99
現金	1,150,724	2.32	基金	33,276,996	66.99
銀行存款	1,150,724	2.32	基金	33,276,996	66.99
流動金融資產	40,750,000	82.04	累積餘絀	16,395,731	33.01
其他金融資產 - 流動	40,750,000	82.04	累積賸餘	16,395,731	33.01
應收款項	10,374	0.02	累積賸餘	16,280,841	32.78
應收利息	10,374	0.02	本期賸餘	114,890	0.23
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	7,761,629	15.63			
長期貸款	7,761,629	15.63			
其他長期貸款	7,761,629	15.63			
合計	49,672,727	100.00	合計	49,672,727	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6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								1,813	4,000	-2,187	54.68
		累計數								12,962	24,000	-11,038	45.99
		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112年6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	1,800,000	1,080,000		1,080,000	60.00	-720,000	40.00		
總計		3,600,000		3,600,000	1,800,000	1,080,000		1,080,000	60.00	-720,000	40.00		

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6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	34,982	8,000	26,982	337.28	127,852	48,000	79,852	166.36
財務收入	94,000	34,982	8,000	26,982	337.28	127,831	48,000	79,831	166.31
利息收入	94,000	34,982	8,000	26,982	337.28	127,831	48,000	79,831	166.31
其他業務外收入						21		21	
雜項收入						21		21	
合計	94,000	34,982	8,000	26,982	337.28	127,852	48,000	79,852	166.36

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6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	1,813	4,000	-2,187	54.68	12,962	24,000	-11,038	45.99
管理及總務費用	43,000	1,813	4,000	-2,187	54.68	12,962	24,000	-11,038	45.99
管理費用及總務費用	43,000	1,813	4,000	-2,187	54.68	12,962	24,000	-11,038	45.99
用人費用	43,000	1,813	4,000	-2,187	54.68	12,962	24,000	-11,038	45.99
福利費	43,000	1,813	4,000	-2,187	54.68	12,962	24,000	-11,038	45.99
分擔輔助建屋貸款利息	43,000	1,813	4,000	-2,187	54.68	12,962	24,000	-11,038	45.99
業務外費用									
合計	43,000	1,813	4,000	-2,187	54.68	12,962	24,000	-11,038	45.99

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6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		1,150,724	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	630,300		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	520,424		

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6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	
			110314 應收利息		10,374	
112	06	30	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		
112	06	30	300002 序號:3 轉帳傳票 #250萬定存#6月3日至6月30日預估利息	2,503		
112	06	30	300002 序號:4 轉帳傳票 #3,825萬定存#6月9日至6月30日預估利息	7,692		

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6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		7,761,629	
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	142,257		
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	158,924		
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	220,521		
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	250,555		
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	298,245		
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	306,998		
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	315,436		
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	315,313		
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	356,791		
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	406,006		
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	828,932		
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	275,042		
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	287,318		
111	03	29	200010 序號:2 支出傳票	339,871		

**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6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	252,251		
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	409,915		
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	396,454		
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	295,022		
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	435,570		
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	408,194		
112	04	21	周俞姝育嬰急難貸款 到期日：117/11/18 200009 序號:2 支出傳票	642,014		
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	420,000		
			林春龍育嬰急難貸款 到期日：118/6/7			