

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114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	10,000	767	1,000	-233	-23.30	767	1,000	-233	-23.30
管理及總務費用	10,000	767	1,000	-233	-23.30	767	1,000	-233	-23.30
管理費用及總務費用	10,000	767	1,000	-233	-23.30	767	1,000	-233	-23.30
業務賸餘（短絀）	-10,000	-767	-1,000	233	-23.30	-767	-1,000	233	-23.30
業務外收入	331,000	13,951	27,000	-13,049	-48.33	13,951	27,000	-13,049	-48.33
財務收入	331,000	13,951	27,000	-13,049	-48.33	13,951	27,000	-13,049	-48.33
利息收入	331,000	13,951	27,000	-13,049	-48.33	13,951	27,000	-13,049	-48.33
業務外賸餘（短絀）	331,000	13,951	27,000	-13,049	-48.33	13,951	27,000	-13,049	-48.33
本期賸餘（短絀）	321,000	13,184	26,000	-12,816	-49.29	13,184	26,000	-12,816	-49.29

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114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,299,441	100.00	淨值	50,299,441	100.00
流動資產	44,067,405	87.61	基金	33,276,996	66.16
現金	3,316,611	6.59	基金	33,276,996	66.16
銀行存款	3,316,611	6.59	基金	33,276,996	66.16
流動金融資產	40,750,000	81.01	累積餘絀	17,022,445	33.84
其他金融資產 - 流動	40,750,000	81.01	累積賸餘	17,022,445	33.84
應收款項	794	-	累積賸餘	17,009,261	33.82
應收利息	794	-	本期賸餘	13,184	0.03
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,232,036	12.39			
長期貸款	6,232,036	12.39			
其他長期貸款	6,232,036	12.39			
合計	50,299,441	100.00	合計	50,299,441	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114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			--					767	1,000	-233	-23.30
		累計數			--					767	1,000	-233	-23.30
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		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114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114年1月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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114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	10,000	767	1,000	-233	-23.30	767	1,000	-233	-23.30
管理及總務費用	10,000	767	1,000	-233	-23.30	767	1,000	-233	-23.30
管理費用及總務費用	10,000	767	1,000	-233	-23.30	767	1,000	-233	-23.30
用人費用	10,000	767	1,000	-233	-23.30	767	1,000	-233	-23.30
福利費	10,000	767	1,000	-233	-23.30	767	1,000	-233	-23.30
分擔輔助建屋貸款利息	10,000	767	1,000	-233	-23.30	767	1,000	-233	-23.30
合計	10,000	767	1,000	-233	-23.30	767	1,000	-233	-23.30

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114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		3,316,611	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	2,364,732		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	951,879		

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114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	
113	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	175	794	
113	12	31	300003 序號:2 轉帳傳票 #40039#12月21日至12月31日預估利息	619		

臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

其他長期貸款明細表

中華民國114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			6,232,036	
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	60,065			
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	92,997			
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	151,209			
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	159,676			
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	159,550			
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	201,637			
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	520,487			
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	174,697			
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	184,603			
111	03	29	200010 序號:2 支出傳票 高思明喪葬急難貸款 到期日：117/3/29	231,411			
111	06	07	200017 序號:2 支出傳票 黃馨穎育嬰急難貸款 到期日：117/6/7	175,835			
111	07	07	200021 序號:2 支出傳票 林家弘育嬰急難貸款 到期日：117/7/6	287,894			
111	09	07	200028 序號:2 支出傳票 黃尉華育嬰急難貸款 到期日：117/9/7	282,251			
111	10	06	200035 序號:2 支出傳票	211,361			

臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

其他長期貸款明細表

中華民國114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	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	314,027			
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	294,400			
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	474,895			
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	313,835			
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	336,428			
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	347,814			
113	02	07	林柏州育嬰急難貸款 到期日：118/12/11 200003 序號:2 支出傳票	192,124			
113	12	23	劉清華喪葬急難貸款 到期日：119/2/7 200026 序號:2 支出傳票	354,943			
113	12	23	張翔豪育嬰急難貸款 到期日：119/12/5 200027 序號:2 支出傳票	414,109			
113	12	23	蔡佳臻育嬰急難貸款 到期日：119/12/5 200028 序號:2 支出傳票	295,788			
			柯博淞育嬰急難貸款 到期日：119/12/5				