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7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	578	1,000	-422	-42.20	3,880	7,000	-3,120	-44.57
管理及總務費用	10,000	578	1,000	-422	-42.20	3,880	7,000	-3,120	-44.57
管理費用及總務費用	10,000	578	1,000	-422	-42.20	3,880	7,000	-3,120	-44.57
業務賸餘(短絀)	-10,000	-578	-1,000	422	-42.20	-3,880	-7,000	3,120	-44.57
業務外收入	331,000	35,199	28,000	7,199	25.71	258,639	191,000	67,639	35.41
財務收入	331,000	35,199	28,000	7,199	25.71	258,639	191,000	67,639	35.41
利息收入	331,000	35,199	28,000	7,199	25.71	258,639	191,000	67,639	35.41
業務外賸餘(短絀)	331,000	35,199	28,000	7,199	25.71	258,639	191,000	67,639	35.41
本期賸餘(短絀)	321,000	34,621	27,000	7,621	28.23	254,759	184,000	70,759	38.46

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,541,016	100.00	淨值	50,541,016	100.00
流動資產	43,792,165	86.65	基金	33,276,996	65.84
現金	3,021,173	5.98	基金	33,276,996	65.84
銀行存款	3,021,173	5.98	基金	33,276,996	65.84
流動金融資產	40,750,000	80.63	累積餘絀	17,264,020	34.16
其他金融資產 - 流動	40,750,000	80.63	累積賸餘	17,264,020	34.16
應收款項	20,992	0.04	累積賸餘	17,009,261	33.65
應收利息	20,992	0.04	本期賸餘	254,759	0.50
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,748,851	13.35			
長期貸款	6,748,851	13.35			
其他長期貸款	6,748,851	13.35			
合計	50,541,016	100.00	合計	50,541,016	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7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			--					578	1,000	-422	-42.20
		累計數			--					3,880	7,000	-3,120	-44.57
		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7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	2,400,000					-2,400,000	-100.00		
總計		3,600,000		3,600,000	2,400,000					-2,400,000	-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7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	%
業務外收入	331,000	35,199	28,000	7,199	25.71	258,639	191,000	67,639	35.41
財務收入	331,000	35,199	28,000	7,199	25.71	258,639	191,000	67,639	35.41
利息收入	331,000	35,199	28,000	7,199	25.71	258,639	191,000	67,639	35.41
合計	331,000	35,199	28,000	7,199	25.71	258,639	191,000	67,639	35.41

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7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	578	1,000	-422	-42.20	3,880	7,000	-3,120	-44.57
管理及總務費用	10,000	578	1,000	-422	-42.20	3,880	7,000	-3,120	-44.57
管理費用及總務費用	10,000	578	1,000	-422	-42.20	3,880	7,000	-3,120	-44.57
用人費用	10,000	578	1,000	-422	-42.20	3,880	7,000	-3,120	-44.57
福利費	10,000	578	1,000	-422	-42.20	3,880	7,000	-3,120	-44.57
分擔輔助建屋貸款利息	10,000	578	1,000	-422	-42.20	3,880	7,000	-3,120	-44.57
合計	10,000	578	1,000	-422	-42.20	3,880	7,000	-3,120	-44.57

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7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		3,021,173	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	1,913,034		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	1,108,139		

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7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	
114	06	30	110314 應收利息		20,992	
114	06	30	300002 序號:1 轉帳傳票 #40021#6月21日至6月30日預估利息		188	
114	06	30	300002 序號:2 轉帳傳票 #40039#6月21日至6月30日預估利息		560	
114	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		2,649	
114	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		17,595	

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114年7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			6,748,851	
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	8,553			
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	42,427			
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	101,195			
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	109,674			
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	109,546			
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	151,810			
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	421,469			
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	142,464			
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	151,612			
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	196,590			
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	151,319			
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	248,736			
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	245,634			
111	10	06	200035 序號:2 支出傳票	184,498			

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114年7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	275,031			
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	257,887			
112	04	21	周俞姈育嬰急難貸款 到期日：117/11/18 200009 序號:2 支出傳票	421,792			
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	280,075			
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	302,861			
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	314,284			
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	174,008			
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	326,230			
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	380,660			
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	271,871			
114	06	27	柯博沁育嬰急難貸款 到期日：119/12/5 200013 序號:2 支出傳票	266,152			
114	06	27	吳俊興育嬰急難貸款 到期日：120/6/5 200014 序號:2 支出傳票	384,437			
114	06	27	謝咏勳育嬰急難貸款 到期日：120/6/5 200015 序號:2 支出傳票	414,018			
114	06	27	王裕順育嬰急難貸款 到期日：120/6/5 200015 序號:3 支出傳票	414,018			

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114年7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	
			王裕順育嬰急難貸款 到期日：120/6/5			