

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9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	555	1,000	-445	-44.50	5,014	9,000	-3,986	-44.29
管理及總務費用	10,000	555	1,000	-445	-44.50	5,014	9,000	-3,986	-44.29
管理費用及總務費用	10,000	555	1,000	-445	-44.50	5,014	9,000	-3,986	-44.29
業務賸餘（短絀）	-10,000	-555	-1,000	445	-44.50	-5,014	-9,000	3,986	-44.29
業務外收入	331,000	35,977	28,000	7,977	28.49	330,785	247,000	83,785	33.92
財務收入	331,000	35,977	28,000	7,977	28.49	330,785	247,000	83,785	33.92
利息收入	331,000	35,977	28,000	7,977	28.49	330,785	247,000	83,785	33.92
業務外賸餘（短絀）	331,000	35,977	28,000	7,977	28.49	330,785	247,000	83,785	33.92
本期賸餘（短絀）	321,000	35,422	27,000	8,422	31.19	325,771	238,000	87,771	36.88

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,612,028	100.00	淨值	50,612,028	100.00
流動資產	44,216,610	87.36	基金	33,276,996	65.75
現金	3,445,618	6.81	基金	33,276,996	65.75
銀行存款	3,445,618	6.81	基金	33,276,996	65.75
流動金融資產	40,750,000	80.51	累積餘絀	17,335,032	34.25
其他金融資產 - 流動	40,750,000	80.51	累積賸餘	17,335,032	34.25
應收款項	20,992	0.04	累積賸餘	17,009,261	33.61
應收利息	20,992	0.04	本期賸餘	325,771	0.64
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,395,418	12.64			
長期貸款	6,395,418	12.64			
其他長期貸款	6,395,418	12.64			
合計	50,612,028	100.00	合計	50,612,028	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9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			--					555	1,000	-445	-44.50
		累計數			--					5,014	9,000	-3,986	-44.29
		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114年9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	3,000,000					-3,000,000	-100.00		
總計		3,600,000		3,600,000	3,000,000					-3,000,000	-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9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	35,977	28,000	7,977	28.49	330,785	247,000	83,785	33.92
財務收入	331,000	35,977	28,000	7,977	28.49	330,785	247,000	83,785	33.92
利息收入	331,000	35,977	28,000	7,977	28.49	330,785	247,000	83,785	33.92
合計	331,000	35,977	28,000	7,977	28.49	330,785	247,000	83,785	33.92

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9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	555	1,000	-445	-44.50	5,014	9,000	-3,986	-44.29
管理及總務費用	10,000	555	1,000	-445	-44.50	5,014	9,000	-3,986	-44.29
管理費用及總務費用	10,000	555	1,000	-445	-44.50	5,014	9,000	-3,986	-44.29
用人費用	10,000	555	1,000	-445	-44.50	5,014	9,000	-3,986	-44.29
福利費	10,000	555	1,000	-445	-44.50	5,014	9,000	-3,986	-44.29
分擔輔助建屋貸款利息	10,000	555	1,000	-445	-44.50	5,014	9,000	-3,986	-44.29
合計	10,000	555	1,000	-445	-44.50	5,014	9,000	-3,986	-44.29

製表

覆核

中華民國114年9月30日

單位：新臺幣元

7

臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

應收利息明細表

中華民國114年9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	
114	06	30	110314 應收利息 300002 序號:1 轉帳傳票 #40021#6月21日至6月30日預估利息	188	20,992	
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9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			6,395,418	
108	11	12	200042 序號:2 支出傳票 賴佩璉育嬰急難貸款 到期日：114/11/12	25,475			
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	84,429			
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	92,912			
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	92,784			
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	135,107			
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	388,276			
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	131,659			
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	140,552			
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	184,917			
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	143,101			
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	235,609			
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	233,359			
111	10	06	200035 序號:2 支出傳票 汪雨龍育嬰急難貸款 到期日：117/10/6	175,493			
111	11	08	200036 序號:2 支出傳票	261,958			

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9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	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	245,647			
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	403,991			
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	268,759			
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	291,609			
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	303,044			
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	167,936			
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	316,605			
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	369,448			
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	263,853			
114	06	27	柯博淞育嬰急難貸款 到期日：119/12/5 200013 序號:2 支出傳票	258,999			
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	374,096			
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	402,900			
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	402,900			
			王裕順育嬰急難貸款 到期日：120/6/5				