

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12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	505		505		6,584	10,000	-3,416	-34.16
管理及總務費用	10,000	505		505		6,584	10,000	-3,416	-34.16
管理費用及總務費用	10,000	505		505		6,584	10,000	-3,416	-34.16
業務賸餘(短絀)	-10,000	-505		-505		-6,584	-10,000	3,416	-34.16
業務外收入	331,000	48,481	28,000	20,481	73.15	450,670	331,000	119,670	36.15
財務收入	331,000	48,481	28,000	20,481	73.15	450,670	331,000	119,670	36.15
利息收入	331,000	48,481	28,000	20,481	73.15	450,670	331,000	119,670	36.15
業務外賸餘(短絀)	331,000	48,481	28,000	20,481	73.15	450,670	331,000	119,670	36.15
本期賸餘(短絀)	321,000	47,976	28,000	19,976	71.34	444,086	321,000	123,086	38.34

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,730,343	100.00	淨值	50,730,343	100.00
流動資產	44,139,035	87.01	基金	33,276,996	65.60
現金	3,367,093	6.64	基金	33,276,996	65.60
銀行存款	3,367,093	6.64	基金	33,276,996	65.60
流動金融資產	40,750,000	80.33	累積餘絀	17,453,347	34.40
其他金融資產 - 流動	40,750,000	80.33	累積賸餘	17,453,347	34.40
應收款項	21,942	0.04	累積賸餘	17,009,261	33.53
應收利息	21,942	0.04	本期賸餘	444,086	0.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,591,308	12.99			
長期貸款	6,591,308	12.99			
其他長期貸款	6,591,308	12.99			
合計	50,730,343	100.00	合計	50,730,343	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12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			--					505		505	
		累計數			--					6,584	10,000	-3,416	-34.16
		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12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	3,600,000	715,000		715,000	19.86	-2,885,000	-80.14	茲因每年 度實際貸 款金額係 參酌往年 執行情形 估算，預 算支出均 係以實際 發生情形 核實支 付。	該預算編 列係為因 應本府及 所屬公教 人員急難 需求，將 滾動式檢 討調整每 年貸款金 額之額 度。
總計		3,600,000		3,600,000	3,600,000	715,000		715,000	19.86	-2,885,000	-80.14		

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12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	48,481	28,000	20,481	73.15	450,670	331,000	119,670	36.15
財務收入	331,000	48,481	28,000	20,481	73.15	450,670	331,000	119,670	36.15
利息收入	331,000	48,481	28,000	20,481	73.15	450,670	331,000	119,670	36.15
合計	331,000	48,481	28,000	20,481	73.15	450,670	331,000	119,670	36.15

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12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	505		505		6,584	10,000	-3,416	-34.16
管理及總務費用	10,000	505		505		6,584	10,000	-3,416	-34.16
管理費用及總務費用	10,000	505		505		6,584	10,000	-3,416	-34.16
用人費用	10,000	505		505		6,584	10,000	-3,416	-34.16
福利費	10,000	505		505		6,584	10,000	-3,416	-34.16
分擔輔助建屋貸款利息	10,000	505		505		6,584	10,000	-3,416	-34.16
合計	10,000	505		505		6,584	10,000	-3,416	-34.16

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12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		3,367,093	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	2,127,691		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	1,239,402		

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12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	12	31	110314 應收利息		21,942	
114	12	31	300003 序號:1 轉帳傳票 #40021#12月21日至12月31日預估利息	263		
114	12	31	300003 序號:2 轉帳傳票 #40039#12月21日至12月31日預估利息	502		
114	12	31	300003 序號:3 轉帳傳票 #250萬定存#12月3日至12月31日預估利息	2,747		
114	12	31	300003 序號:4 轉帳傳票 #3,825萬定存#12月9日至12月31日預估利息	18,430		

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12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			6,591,308	
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	59,191			
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	67,679			
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	67,551			
109	12	28	200041 序號:2 支出傳票 陳伸興傷病醫護急難貸款 到期日：115/12/28	109,964			
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	338,310			
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	115,394			
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	123,905			
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	167,346			
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	130,729			
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	215,850			
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	214,882			
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	161,938			
111	11	08	200036 序號:2 支出傳票 吳孝昆傷病醫護急難貸款 到期日：117/11/8	242,280			
111	11	18	200040 序號:2 支出傳票	227,222			

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12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	
112	04	21	周俞爰育嬰急難貸款 到期日：117/11/18 200009 序號:2 支出傳票	377,195		
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	251,725		
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	274,671		
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	286,124		
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	158,795		
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	302,116		
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	352,570		
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	251,784		
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	248,232		
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	358,529		
114	06	27	謝詠勳育嬰急難貸款 到期日：120/6/5 200015 序號:2 支出傳票	386,163		
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	386,163		
114	12	19	王裕順育嬰急難貸款 到期日：120/6/5 200028 序號:2 支出傳票	390,000		
114	12	29	曾世福傷病醫護貸款 到期日：120/12/5 200029 序號:2 支出傳票	325,000		

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12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	
			吳孝昆喪葬貸款 到期日：120/12/29			