

中華民國 106年度

201

臺中市地方總預算

臺中市政府人事處主管

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會
附屬單位預算

(非營業部分)

臺中市政府人事處編

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

目 次

中華民國 106年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 201-01頁
乙、主要表	
一、收支餘絀預計表.....	第 201-05頁
二、餘絀撥補預計表.....	第 201-06頁
三、現金流量預計表.....	第 201-07頁
丙、預算明細表	
一、業務外收入明細表.....	第 201-09頁
二、管理及總務費用明細表.....	第 201-10頁
三、貸出款明細表.....	第 201-11頁
四、基金數額增減明細表.....	第 201-12頁
丁、預算參考表	
一、預計平衡表.....	第 201-13頁
二、5年來主要營運項目分析表.....	第 201-14頁
三、用人費用彙計表.....	第 201-15頁
四、各項費用彙計表.....	第 201-17頁

甲、業務計畫及預算說明

臺中市政府人事處
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

積極辦理本府所屬機關學校公教人員貼補購置住宅利息及急難救助等業務，確實照護員工生活。

二、組織概況：

基金之主管機關、執行機關為臺中市政府人事處。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 105 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(104)年度計畫實施成果及決算辦理概況：

(一) 收入部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 佔 預 算 數 (%)
業務外收入	584	454	77.74
合 計	584	454	77.74

(二) 支出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	決 算 數	決 算 數 佔 預 算 數 (%)
業務成本與費用	1.700	1,112	65.41
合 計	1.700	1,112	65.41

臺中市政府人事處
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

二、上(105)年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 收入部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 105 年 6 月 底 止 實際收入數	實收數佔預算 數 (%)
業務外收入	320	128	40.00
合 計	320	128	40.00

(二) 支出部分：

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	截至 105 年 6 月 底 止 實際支付數	實支數佔預算 數 (%)
業務成本與費用	1,100	428	38.91
合 計	1,100	428	38.91

參、業務計畫(營運計畫)：

積極辦理本府所屬機關學校公教人員貼補購置住宅利息及急難救助等業務，確實照護員工生活。

本年度預計重要業務計畫執行摘要：

單位：新臺幣千元

項 目	數 量 單 位	預 算 數		備 註
		數 量	金 額	
管理及總務費用	戶	240	960	市府貼補購置住宅利息支出，自民國 87 年至民國 106 年共計 240 戶。

臺中市政府人事處
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務外收入 32 萬元，較上年度預算數 32 萬元，無增減。
- (二) 本年度業務成本與費用 96 萬元，較上年度預算數 110 萬元，減少 14 萬元，約 12.73%，主要係因貸款戶逐年清償完畢致減少支出。

最近 5 年收入與支出

單位：新臺幣千元

年度 項目	102 年度決算	103 年度決算	104 年度決算	105 年度預算	106 年度預算
收入					
業務收入					
業務外收入	749	776	454	320	320
收入合計	749	776	454	320	320
支出					
業務成本與費用	1,998	1,510	1,112	1,100	960
業務外費用					
支出合計	1,998	1,510	1,112	1,100	960
本期賸餘(短絀 —)	-1,249	-734	-658	-780	-640

註：102 年度至 104 年度為審定決算數，105 年度為法定預算數。

二、餘絀撥補之預計：

本年度短絀 64 萬元，由前期未分配賸餘 1,643 萬 7 千元，撥用賸餘 64 萬元，使得本年度未分配賸餘為 1,579 萬 7 千元。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨減 599 萬元，由下列各項計算而成：

臺中市政府人事處
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會
業務計畫及預算說明
中華民國 106 年度

- (一) 業務活動之淨現金流出 64 萬元，包括本年度短絀 64 萬元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 535 萬元，包括長期應收款科目調整為長期貸款 723 萬元，收回當年度及以前年度急難救助紓困貸款致長期貸款減少 265 萬元，及當年度新增貸款業務致長期貸款增加 800 萬元。

乙、主要表

臺中市政府人事處
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會
收支餘絀預計表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,112	-	業務成本與費用	960	-	1,100	-	-140	-12.73
1,112	-	管理及總務費用	960	-	1,100	-	-140	-12.73
1,112	-	管理費用及總務費用	960	-	1,100	-	-140	-12.73
-1,112	-	業務賸餘(短絀-)	-960	-	-1,100	-	140	-12.73
454	-	業務外收入	320	-	320	-	-	-
453	-	財務收入	320	-	320	-	-	-
453	-	利息收入	320	-	320	-	-	-
1	-	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
1	-	雜項收入	-	-	-	-	-	-
454	-	業務外賸餘(短絀-)	320	-	320	-	-	-
-	-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-
-	-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
-658	-	本期賸餘(短絀-)	-640	-	-780	-	140	-17.95

臺中市政府人事處
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會
餘絀撥補預計表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
16,759	100.00	賸餘之部	16,437	100.00	
16,759	100.00	前期未分配賸餘	16,437	100.00	
780	4.65	分配之部	640	3.89	
780	4.65	填補累積短絀	640	3.89	
15,979	95.35	未分配賸餘	15,797	96.11	
780	100.00	短絀之部	640	100.00	
780	100.00	本期短絀	640	100.00	
780	100.00	填補之部	640	100.00	
780	100.00	撥用賸餘	640	100.00	

臺中市政府人事處
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會
現金流量預計表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	-640	
業務活動之淨現金流入（流出－）	-640	
投資活動之現金流量		
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,650	
減少長期貸款	2,650	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-8,000	
增加長期貸款	-8,000	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-5,350	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-5,990	
期初現金及約當現金	42,416	
期末現金及約當現金	36,426	

臺中市政府人事處
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會
現金流量預計表補充說明

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

不影響現金流量之投資及融資活動：
長期應收款科目調整為長期貸款 723 萬元。

丙、預算明細表

臺中市政府人事處
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會
業務外收入明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	320	
財務收入	320	
利息收入	320	銀行存款利息收入。

臺中市政府人事處
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會
管理及總務費用明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及業務計畫項目	本年度 預算數	說 明
1,112	1,100	管理及總務費用	960	
1,112	1,100	管理費用及總務費用	960	
1,112	1,100	用人費用	960	
1,112	1,100	福利費	960	
1,112	1,100	分擔輔助建屋貸款利息	960	市府貼補購置住宅利息支出，自87年至106年共計240戶。

臺中市政府人事處
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會
貸出款明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	貸款年度	期初貸出 餘額	本年度貸出 金額	本年度收回 金額	截至本年度累 計貸出餘額	備註
臺中市政府公教人員 急難(貼心紓困)貸款	100-106	7,230	8,000	2,650	12,580	
合計		7,230	8,000	2,650	12,580	

臺中市政府人事處
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會
基金數額增減明細表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	說明
期初基金數額	33,277	
加：以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以代管公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：填補短絀	-	
解繳公庫	-	
其他	-	
期末基金數額	33,277	

丁、預算參考表

臺中市政府人事處
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會
預計平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 決算數	科 目	106年12月31日 預計數	105年12月31日 預計數	比較增減
50,494	資產	49,074	49,714	-640
48,196	流動資產	36,426	42,416	-5,990
48,179	現金	36,426	42,416	-5,990
48,179	銀行存款	36,426	42,416	-5,990
-	銀行存款	1,926	4,166	-2,240
43,250	定期存款	34,500	38,250	-3,750
17	應收款項	-	-	-
17	應收利息	-	-	-
2,230	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,580	7,230	5,350
2,230	長期應收款	-	7,230	-7,230
2,230	長期應收款	-	7,230	-7,230
-	長期貸款	12,580	-	12,580
-	其他長期貸款	12,580	-	12,580
68	其他資產	68	68	-
68	什項資產	68	68	-
68	暫付及待結轉帳項	68	68	-
50,494	資產合計	49,074	49,714	-640
50,494	淨值	49,074	49,714	-640
33,277	基金	33,277	33,277	-
33,277	基金	33,277	33,277	-
33,277	基金	33,277	33,277	-
17,217	累積餘絀(-)	15,797	16,437	-640
17,217	累積賸餘	15,797	16,437	-640
17,217	累積賸餘	15,797	16,437	-640
50,494	負債及淨值合計	49,074	49,714	-640

臺中市政府人事處
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會
5年來主要營運項目分析表
中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元) 或平均 利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				960	
管理及總務費用	戶	240.00	4,000.00	960	
上年度預算數				1,100	
管理及總務費用	戶	250.00	4,400.00	1,100	
前年度決算數				1,112	
管理及總務費用	戶	251.00	4,430.28	1,112	
(103)年度決算數				1,510	
管理及總務費用	戶	298.00	5,067.11	1,510	
(102)年度決算數				1,998	
管理及總務費用	戶	338.00	5,911.24	1,998	

用人費用彙計表

臺中市政府人事處
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會
用人費用彙計表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

科 目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金				退休及卹償金	
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	卹償金
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府人事處
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會
用人費用彙計表

中華民國 106年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
	分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
-	-	-	-	960	-	960	-	960
-	-	-	-	960	-	960	-	960
-	-	-	-	960	-	960	-	960

