

中華民國100年度

臺中市總預算

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 錄

中華民國100年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第	02-01	頁
乙、主要表			
一、收支餘絀預計表.....	第	02-03	頁
二、餘絀撥補預計表.....	第	02-04	頁
三、現金流量預計表.....	第	02-05	頁
丙、預算明細表			
一、業務外收入明細表.....	第	02-06	頁
二、管理及總務費用明細表.....	第	02-07	頁
丁、預算參考表			
一、預計平衡表.....	第	02-08	頁
二、用人費用彙計表.....	第	02-09	頁
三、各項費用彙計表.....	第	02-10	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 100 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、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、組織概況：

基金之主管機關、執行機關為臺中市政府人事處。

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：

貨幣單位：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	524	5,500	市府貼補購置住宅利息支出，自 81 年至 100 年共計 524 戶，計貼補利息 5,500,000 元。

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

本年度業務外收入 46 萬 4 千元，主要為銀行存款利息收入，業務成本與費用 550 萬元，主要為市府輔助住宅輔建補貼利息支出。

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 100 年度

二、餘絀撥補之預計：

本年度預計短絀 503 萬 6 千元，連同前期未分配賸餘 2,509 萬 2 千元，淨計累計賸餘 2,005 萬 6 千元。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨減 504 萬 2 千元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流出 504 萬 1 千元，包括本年度短絀 503 萬 6 千元，流動資產增加 5 千元。

(二) 投資活動之淨現金流出 1 千元，包括其他資產增加 1 千元。

伍、其他：無。

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 100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	%
-	-	業務成本與費用	5,500	-	-	-	5,500	-
-	-	管理及總務費用	5,500	-	-	-	5,500	-
-	-	管理費用及總務費用	5,500	-	-	-	5,500	-
-	-	業務賸餘(短絀-)	-5,500	-	-	-	-5,500	-
-	-	業務外收入	464	-	-	-	464	-
-	-	財務收入	464	-	-	-	464	-
-	-	利息收入	464	-	-	-	464	-
-	-	業務外賸餘(短絀-)	464	-	-	-	464	-
-	-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-
-	-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
-	-	本期賸餘(短絀-)	-5,036	-	-	-	-5,036	-

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 100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	%	
-	-	賸餘之部	25,092	100.00	
-	-	前期未分配賸餘	25,092	100.00	
-	-	分配之部	5,036	20.07	
-	-	填補累積短絀	5,036	20.07	
-	-	未分配賸餘	20,056	79.93	
-	-	短絀之部	5,036	100.00	
-	-	本期短絀	5,036	100.00	
-	-	填補之部	5,036	100.00	
-	-	撥用賸餘	5,036	100.00	
-	-	待填補之短絀	-	-	

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 100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－）	-5,036	
調整非現金項目	-5	
流動資產淨減（淨增－）	-5	
業務活動之淨現金流入（流出－）	-5,041	
投資活動之現金流量		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-1	
增加其他資產	-1	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-1	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-5,042	
期初現金及約當現金	52,139	
期末現金及約當現金	47,097	

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 100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	464	
財務收入	464	
利息收入	464	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 100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
-	-	管理及總務費用	5,500	
-	-	管理費用及總務費用	5,500	
-	-	用人費用	5,500	
-	-	福利費	5,500	
-	-	分擔輔助建屋貸款利息	5,500	
-	-	貼補差息	5,500	市府貼補購置住宅利息支出，自81年至100年共計524戶，計貼補利息5,500,000元

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 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

98年12月31日 實際數	科 目	100年12月31日 預計數	99年12月31日 預計數	比較增減
-	資產	53,595	-	53,595
-	流動資產	47,102	-	47,102
-	現金	47,097	-	47,097
-	銀行存款	47,097	-	47,097
-	銀行存款	2,097	-	2,097
-	定期存款	45,000	-	45,000
-	應收款項	5	-	5
-	應收利息	5	-	5
-	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,080	-	4,080
-	長期應收款	4,080	-	4,080
-	長期應收款	4,080	-	4,080
-	其他資產	2,413	-	2,413
-	什項資產	2,413	-	2,413
-	暫付及待結轉帳項	2,413	-	2,413
-	資產合計	53,595	-	53,595
-	負債	262	-	262
-	其他負債	262	-	262
-	什項負債	262	-	262
-	應付保管款	262	-	262
-	淨值	53,333	-	53,333
-	基金	33,277	-	33,277
-	基金	33,277	-	33,277
-	基金	33,277	-	33,277
-	累積餘絀(-)	20,056	-	20,056
-	累積賸餘	25,092	-	25,092
-	累積賸餘	25,092	-	25,092
-	本期賸餘	-	-	-
-	累積短絀(-)	-5,036	-	-5,036
-	累積短絀	-	-	-
-	本期短絀	-5,036	-	-5,036
-	負債及淨值合計	53,595	-	53,595

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100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			資 遣 費	福 利 費					兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他	退 休 金	卹 償 金		分 擔 保 險 費	傷 病 醫 藥 費	提 撥 福 利 金	體 育 活 動 費	其 他			提 繳 費	合 計
管理及總務費用																	5,500	5,500		5,500
合 計																	5,500	5,500		5,500

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
各項費用彙計表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	管理及總 務費用			
-	-	用人費用	5,500	5,500			
-	-	福利費	5,500	5,500			
-	-	總 計	5,500	5,500			

主辦會計人員:陳瓊瑛

基金主持人:林煜培