

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110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	125,000	4,429	15,000	-10,571	70.47	56,558	125,000	-68,442	54.75
管理及總務費用	125,000	4,429	15,000	-10,571	70.47	56,558	125,000	-68,442	54.75
管理費用及總務費用	125,000	4,429	15,000	-10,571	70.47	56,558	125,000	-68,442	54.75
業務賸餘(短絀)	-125,000	-4,429	-15,000	10,571	70.47	-56,558	-125,000	68,442	54.75
業務外收入	144,000	14,678	12,000	2,678	22.32	117,431	144,000	-26,569	18.45
財務收入	144,000	14,678	12,000	2,678	22.32	116,903	144,000	-27,097	18.82
利息收入	144,000	14,678	12,000	2,678	22.32	116,903	144,000	-27,097	18.82
其他業務外收入						528		528	
雜項收入						528		528	
業務外賸餘(短絀)	144,000	14,678	12,000	2,678	22.32	117,431	144,000	-26,569	18.45
本期賸餘(短絀)	19,000	10,249	-3,000	13,249	441.63	60,873	19,000	41,873	220.38

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110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,418,752	100.00	淨值	49,418,752	100.00
流動資產	43,284,933	87.59	基金	33,276,996	67.34
現金	2,530,190	5.12	基金	33,276,996	67.34
銀行存款	2,530,190	5.12	基金	33,276,996	67.34
流動金融資產	40,750,000	82.46	累積餘絀	16,141,756	32.66
其他金融資產 - 流動	40,750,000	82.46	累積賸餘	16,141,756	32.66
應收款項	4,743	0.01	累積賸餘	16,080,883	32.54
應收利息	4,743	0.01	本期賸餘	60,873	0.12
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,133,819	12.41			
長期貸款	6,133,819	12.41			
其他長期貸款	6,133,819	12.41			
合計	49,418,752	100.00	合計	49,418,752	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110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								4,429	15,000	-10,571	70.47
		累計數								56,558	125,000	-68,442	54.75
		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110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		3,000,000		3,000,000	3,000,000	2,590,000		2,590,000	86.33	-410,000	13.67		
總計		3,000,000		3,000,000	3,000,000	2,590,000		2,590,000	86.33	-410,000	13.67		

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110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	%
業務收入									
業務外收入	144,000	14,678	12,000	2,678	22.32	117,431	144,000	-26,569	18.45
財務收入	144,000	14,678	12,000	2,678	22.32	116,903	144,000	-27,097	18.82
利息收入	144,000	14,678	12,000	2,678	22.32	116,903	144,000	-27,097	18.82
其他業務外收入						528		528	
雜項收入						528		528	
合計	144,000	14,678	12,000	2,678	22.32	117,431	144,000	-26,569	18.45

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110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	125,000	4,429	15,000	-10,571	70.47	56,558	125,000	-68,442	54.75
管理及總務費用	125,000	4,429	15,000	-10,571	70.47	56,558	125,000	-68,442	54.75
管理費用及總務費用	125,000	4,429	15,000	-10,571	70.47	56,558	125,000	-68,442	54.75
用人費用	125,000	4,429	15,000	-10,571	70.47	56,558	125,000	-68,442	54.75
福利費	125,000	4,429	15,000	-10,571	70.47	56,558	125,000	-68,442	54.75
分擔輔助建屋貸款利息	125,000	4,429	15,000	-10,571	70.47	56,558	125,000	-68,442	54.75
業務外費用									
合計	125,000	4,429	15,000	-10,571	70.47	56,558	125,000	-68,442	54.75

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110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		2,530,190	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	2,122,523		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	407,667		

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110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	
110	12	31	110314 應收利息		4,743	
			300003 序號:1 轉帳傳票	4		
			#40021#12月21日至12月31日預估利息			
110	12	31	300003 序號:2 轉帳傳票	23		
			#40039#12月21日至12月31日預估利息			
110	12	31	300003 序號:3 轉帳傳票	1,100		
			#250萬定存#12月3日至12月31日預估利息			
110	12	31	300003 序號:4 轉帳傳票	3,616		
			#3,825萬定存#12月9日至12月31日預估利息			

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110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		6,133,819	
108	01	01	300002 序號:5 轉帳傳票 莊長學傷病住院急難貸款 到期日：111/4/13	27,958		
108	01	01	300002 序號:6 轉帳傳票 林財力育嬰急難貸款 到期日：113/10/12	290,327		
108	01	01	300002 序號:7 轉帳傳票 莊勝雄傷病急難貸款 到期日：113/12/18	306,834		
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	369,981		
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	397,381		
109	05	21	200016 序號:2 支出傳票 蕭伊珮育嬰急難貸款 到期日：115/5/21	444,170		
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	452,418		
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	460,835		
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	460,714		
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	501,646		
110	06	25	200019 序號:2 支出傳票 陳冠良育嬰急難貸款 到期日：116/6/25	550,803		
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	1,118,300		
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	368,770		
110	09	08	200027 序號:2 支出傳票	383,682		

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110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	
			嚴婷貞育嬰急難貸款 到期日：116/9/8			