

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111年2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	53,000	3,702	5,000	-1,298	25.96	7,978	10,000	-2,022	20.22
管理及總務費用	53,000	3,702	5,000	-1,298	25.96	7,978	10,000	-2,022	20.22
管理費用及總務費用	53,000	3,702	5,000	-1,298	25.96	7,978	10,000	-2,022	20.22
業務賸餘(短絀)	-53,000	-3,702	-5,000	1,298	25.96	-7,978	-10,000	2,022	20.22
業務外收入	104,000	9,400	9,000	400	4.44	14,143	18,000	-3,857	21.43
財務收入	104,000	9,400	9,000	400	4.44	14,143	18,000	-3,857	21.43
利息收入	104,000	9,400	9,000	400	4.44	14,143	18,000	-3,857	21.43
業務外賸餘(短絀)	104,000	9,400	9,000	400	4.44	14,143	18,000	-3,857	21.43
本期賸餘(短絀)	51,000	5,698	4,000	1,698	42.45	6,165	8,000	-1,835	22.94

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111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,424,917	100.00	淨值	49,424,917	100.00
流動資產	43,520,974	88.05	基金	33,276,996	67.33
現金	2,770,947	5.61	基金	33,276,996	67.33
銀行存款	2,770,947	5.61	基金	33,276,996	67.33
流動金融資產	40,750,000	82.45	累積餘絀	16,147,921	32.67
其他金融資產 - 流動	40,750,000	82.45	累積賸餘	16,147,921	32.67
應收款項	27	-	累積賸餘	16,141,756	32.66
應收利息	27	-	本期賸餘	6,165	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,903,943	11.95			
長期貸款	5,903,943	11.95			
其他長期貸款	5,903,943	11.95			
合計	49,424,917	100.00	合計	49,424,917	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111年2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								3,702	5,000	-1,298	25.96
		累計數								7,978	10,000	-2,022	20.22
		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111年2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	600,000					-600,000	100.00		
總計		3,600,000		3,600,000	600,000					-600,000	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111年2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	104,000	9,400	9,000	400	4.44	14,143	18,000	-3,857	21.43
財務收入	104,000	9,400	9,000	400	4.44	14,143	18,000	-3,857	21.43
利息收入	104,000	9,400	9,000	400	4.44	14,143	18,000	-3,857	21.43
合計	104,000	9,400	9,000	400	4.44	14,143	18,000	-3,857	21.43

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111年2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	53,000	3,702	5,000	-1,298	25.96	7,978	10,000	-2,022	20.22
管理及總務費用	53,000	3,702	5,000	-1,298	25.96	7,978	10,000	-2,022	20.22
管理費用及總務費用	53,000	3,702	5,000	-1,298	25.96	7,978	10,000	-2,022	20.22
用人費用	53,000	3,702	5,000	-1,298	25.96	7,978	10,000	-2,022	20.22
福利費	53,000	3,702	5,000	-1,298	25.96	7,978	10,000	-2,022	20.22
分擔輔助建屋貸款利息	53,000	3,702	5,000	-1,298	25.96	7,978	10,000	-2,022	20.22
業務外費用									
合計	53,000	3,702	5,000	-1,298	25.96	7,978	10,000	-2,022	20.22

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111年2月28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		2,770,947	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	2,361,062		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	409,885		

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111年2月28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 300003 序號:1 轉帳傳票 #40021#12月21日至12月31日預估利息	4	27	
110	12	31	300003 序號:2 轉帳傳票 #40039#12月21日至12月31日預估利息	23		

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111年2月28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		5,903,943	
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	16,712		
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	273,898		
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	290,428		
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	353,381		
108	11	12	200042 序號:2 支出傳票 賴媿璿育嬰急難貸款 到期日：114/11/12	381,059		
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	427,672		
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	435,931		
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	444,359		
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	444,238		
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	485,226		
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	534,450		
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	1,085,637		
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	358,150		
110	09	08	200027 序號:2 支出傳票	372,802		

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111年2月28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			