

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3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	3,595	5,000	-1,405	28.10	11,573	15,000	-3,427	22.85
管理及總務費用	53,000	3,595	5,000	-1,405	28.10	11,573	15,000	-3,427	22.85
管理費用及總務費用	53,000	3,595	5,000	-1,405	28.10	11,573	15,000	-3,427	22.85
業務賸餘(短絀)	-53,000	-3,595	-5,000	1,405	28.10	-11,573	-15,000	3,427	22.85
業務外收入	104,000	9,341	9,000	341	3.79	23,484	27,000	-3,516	13.02
財務收入	104,000	9,341	9,000	341	3.79	23,484	27,000	-3,516	13.02
利息收入	104,000	9,341	9,000	341	3.79	23,484	27,000	-3,516	13.02
業務外賸餘(短絀)	104,000	9,341	9,000	341	3.79	23,484	27,000	-3,516	13.02
本期賸餘(短絀)	51,000	5,746	4,000	1,746	43.65	11,911	12,000	-89	0.74

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,430,663	100.00	淨值	49,430,663	100.00
流動資產	43,216,776	87.43	基金	33,276,996	67.32
現金	2,466,749	4.99	基金	33,276,996	67.32
銀行存款	2,466,749	4.99	基金	33,276,996	67.32
流動金融資產	40,750,000	82.44	累積餘絀	16,153,667	32.68
其他金融資產 - 流動	40,750,000	82.44	累積賸餘	16,153,667	32.68
應收款項	27	-	累積賸餘	16,141,756	32.66
應收利息	27	-	本期賸餘	11,911	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,213,887	12.57			
長期貸款	6,213,887	12.57			
其他長期貸款	6,213,887	12.57			
合計	49,430,663	100.00	合計	49,430,663	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3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								3,595	5,000	-1,405	28.10
		累計數								11,573	15,000	-3,427	22.85
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

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111年3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	1,200,000	425,000		425,000	35.42	-775,000	64.58		
總計		3,600,000		3,600,000	1,200,000	425,000		425,000	35.42	-775,000	64.58		

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3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	9,341	9,000	341	3.79	23,484	27,000	-3,516	13.02
財務收入	104,000	9,341	9,000	341	3.79	23,484	27,000	-3,516	13.02
利息收入	104,000	9,341	9,000	341	3.79	23,484	27,000	-3,516	13.02
合計	104,000	9,341	9,000	341	3.79	23,484	27,000	-3,516	13.02

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3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	3,595	5,000	-1,405	28.10	11,573	15,000	-3,427	22.85
管理及總務費用	53,000	3,595	5,000	-1,405	28.10	11,573	15,000	-3,427	22.85
管理費用及總務費用	53,000	3,595	5,000	-1,405	28.10	11,573	15,000	-3,427	22.85
用人費用	53,000	3,595	5,000	-1,405	28.10	11,573	15,000	-3,427	22.85
福利費	53,000	3,595	5,000	-1,405	28.10	11,573	15,000	-3,427	22.85
分擔輔助建屋貸款利息	53,000	3,595	5,000	-1,405	28.10	11,573	15,000	-3,427	22.85
業務外費用									
合計	53,000	3,595	5,000	-1,405	28.10	11,573	15,000	-3,427	22.85

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3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		2,466,749	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	2,055,361		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	411,388		

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3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 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3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			6,213,887	
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	11,083			
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	265,675			
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	282,216			
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	345,072			
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	372,889			
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	419,414			
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	427,679			
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	436,113			
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	435,992			
109	12	28	200041 序號:2 支出傳票 陳仲興傷病醫護急難貸款 到期日：115/12/28	477,008			
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	526,265			
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	1,069,289			
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	352,835			
110	09	08	200027 序號:2 支出傳票	367,357			

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3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	
111	03	29	嚴婷貞育嬰急難貸款 到期日：116/9/8 200010 序號:2 支出傳票 高思明喪葬急難貸款 到期日：117/3/29	425,000		