

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5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	3,430	5,000	-1,570	31.40	18,536	25,000	-6,464	25.86
管理及總務費用	53,000	3,430	5,000	-1,570	31.40	18,536	25,000	-6,464	25.86
管理費用及總務費用	53,000	3,430	5,000	-1,570	31.40	18,536	25,000	-6,464	25.86
業務賸餘(短絀)	-53,000	-3,430	-5,000	1,570	31.40	-18,536	-25,000	6,464	25.86
業務外收入	104,000	10,910	9,000	1,910	21.22	44,338	45,000	-662	1.47
財務收入	104,000	10,910	9,000	1,910	21.22	44,338	45,000	-662	1.47
利息收入	104,000	10,910	9,000	1,910	21.22	44,338	45,000	-662	1.47
業務外賸餘(短絀)	104,000	10,910	9,000	1,910	21.22	44,338	45,000	-662	1.47
本期賸餘(短絀)	51,000	7,480	4,000	3,480	87.00	25,802	20,000	5,802	29.01

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,444,554	100.00	淨值	49,444,554	100.00
流動資產	43,470,051	87.92	基金	33,276,996	67.30
現金	2,720,024	5.50	基金	33,276,996	67.30
銀行存款	2,720,024	5.50	基金	33,276,996	67.30
流動金融資產	40,750,000	82.42	累積餘絀	16,167,558	32.70
其他金融資產 - 流動	40,750,000	82.42	累積賸餘	16,167,558	32.70
應收款項	27	-	累積賸餘	16,141,756	32.65
應收利息	27	-	本期賸餘	25,802	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,974,503	12.08			
長期貸款	5,974,503	12.08			
其他長期貸款	5,974,503	12.08			
合計	49,444,554	100.00	合計	49,444,554	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5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								3,430	5,000	-1,570	31.40
		累計數								18,536	25,000	-6,464	25.86
		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5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	1,800,000	425,000		425,000	23.61	-1,375,000	76.39		
總計		3,600,000		3,600,000	1,800,000	425,000		425,000	23.61	-1,375,000	76.39		

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5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	10,910	9,000	1,910	21.22	44,338	45,000	-662	1.47	
財務收入	104,000	10,910	9,000	1,910	21.22	44,338	45,000	-662	1.47	
利息收入	104,000	10,910	9,000	1,910	21.22	44,338	45,000	-662	1.47	
合計	104,000	10,910	9,000	1,910	21.22	44,338	45,000	-662	1.47	

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5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	3,430	5,000	-1,570	31.40	18,536	25,000	-6,464	25.86
管理及總務費用	53,000	3,430	5,000	-1,570	31.40	18,536	25,000	-6,464	25.86
管理費用及總務費用	53,000	3,430	5,000	-1,570	31.40	18,536	25,000	-6,464	25.86
用人費用	53,000	3,430	5,000	-1,570	31.40	18,536	25,000	-6,464	25.86
福利費	53,000	3,430	5,000	-1,570	31.40	18,536	25,000	-6,464	25.86
分擔輔助建屋貸款利息	53,000	3,430	5,000	-1,570	31.40	18,536	25,000	-6,464	25.86
業務外費用									
合計	53,000	3,430	5,000	-1,570	31.40	18,536	25,000	-6,464	25.86

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5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		2,720,024	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	2,305,403		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	414,621		

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5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5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		5,974,503	
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	249,270		
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	265,828		
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	328,508		
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	356,611		
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	403,134		
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	411,413		
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	419,851		
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	419,729		
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	460,804		
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	510,113		
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	1,037,022		
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	342,347		
110	09	08	200027 序號:2 支出傳票 嚴婷貞育嬰急難貸款 到期日：116/9/8	356,613		
111	03	29	200010 序號:2 支出傳票	413,260		

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5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	
			高思明喪葬急難貸款 到期日：117/3/29			