

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6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	3,283	4,000	-717	17.93	21,819	29,000	-7,181	24.76
管理及總務費用	53,000	3,283	4,000	-717	17.93	21,819	29,000	-7,181	24.76
管理費用及總務費用	53,000	3,283	4,000	-717	17.93	21,819	29,000	-7,181	24.76
業務賸餘(短絀)	-53,000	-3,283	-4,000	717	17.93	-21,819	-29,000	7,181	24.76
業務外收入	104,000	16,878	9,000	7,878	87.53	61,216	54,000	7,216	13.36
財務收入	104,000	16,878	9,000	7,878	87.53	61,216	54,000	7,216	13.36
利息收入	104,000	16,878	9,000	7,878	87.53	61,216	54,000	7,216	13.36
業務外賸餘(短絀)	104,000	16,878	9,000	7,878	87.53	61,216	54,000	7,216	13.36
本期賸餘(短絀)	51,000	13,595	5,000	8,595	171.90	39,397	25,000	14,397	57.59

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,458,149	100.00	淨值	49,458,149	100.00
流動資產	43,297,040	87.54	基金	33,276,996	67.28
現金	2,541,767	5.14	基金	33,276,996	67.28
銀行存款	2,541,767	5.14	基金	33,276,996	67.28
流動金融資產	40,750,000	82.39	累積餘絀	16,181,153	32.72
其他金融資產 - 流動	40,750,000	82.39	累積賸餘	16,181,153	32.72
應收款項	5,273	0.01	累積賸餘	16,141,756	32.64
應收利息	5,273	0.01	本期賸餘	39,397	0.08
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,161,109	12.46			
長期貸款	6,161,109	12.46			
其他長期貸款	6,161,109	12.46			
合計	49,458,149	100.00	合計	49,458,149	100.00

製表

覆核

臺中市政府文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6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								3,283	4,000	-717	17.93
		累計數								21,819	29,000	-7,181	24.76
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											
		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6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	725,000		725,000	40.28	-1,075,000	59.72		
總計		3,600,000		3,600,000	1,800,000	725,000		725,000	40.28	-1,075,000	59.72		

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6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	16,878	9,000	7,878	87.53	61,216	54,000	7,216	13.36
財務收入	104,000	16,878	9,000	7,878	87.53	61,216	54,000	7,216	13.36
利息收入	104,000	16,878	9,000	7,878	87.53	61,216	54,000	7,216	13.36
合計	104,000	16,878	9,000	7,878	87.53	61,216	54,000	7,216	13.36

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6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	3,283	4,000	-717	17.93	21,819	29,000	-7,181	24.76
管理及總務費用	53,000	3,283	4,000	-717	17.93	21,819	29,000	-7,181	24.76
管理費用及總務費用	53,000	3,283	4,000	-717	17.93	21,819	29,000	-7,181	24.76
用人費用	53,000	3,283	4,000	-717	17.93	21,819	29,000	-7,181	24.76
福利費	53,000	3,283	4,000	-717	17.93	21,819	29,000	-7,181	24.76
分擔輔助建屋貸款利息	53,000	3,283	4,000	-717	17.93	21,819	29,000	-7,181	24.76
業務外費用									
合計	53,000	3,283	4,000	-717	17.93	21,819	29,000	-7,181	24.76

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6月30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		2,541,767	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	2,125,206		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	416,561		

臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

應收利息明細表

中華民國111年6月30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	06	30	110314 應收利息			5,273	
			300002 序號:1 轉帳傳票	23			
			#40021#6月21日至6月30日預估利息				
111	06	30	300002 序號:2 轉帳傳票	117			
			#40039#6月21日至6月30日預估利息				
111	06	30	300002 序號:3 轉帳傳票	1,565			
			#250萬定存#6月3日至6月30日預估利息				
111	06	30	300002 序號:4 轉帳傳票	3,568			
			#3,825萬定存#6月9日至6月30日預估利息				

臺中市政府文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6月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要		金 額		備 註
年	月	日			小 計	合 計	
108	01	01	120598 其他長期貸款			6,161,109	
			300002 序號:6 轉帳傳票	241,062			
			林財力育嬰急難貸款 到期日：113/10/12				
108	01	01	300002 序號:7 轉帳傳票	257,625			
			莊勝雄傷病急難貸款 到期日：113/12/18				
108	08	21	200032 序號:2 支出傳票	320,221			
			劉竹晏育嬰急難貸款 到期日：114/8/5				
108	11	12	200042 序號:2 支出傳票	348,469			
			賴珮璉育嬰急難貸款 到期日：114/11/12				
109	05	21	200016 序號:2 支出傳票	395,073			
			蕭伊珮育嬰急難貸款 到期日：115/5/21				
109	06	20	200020 序號:2 支出傳票	403,360			
			謝郁琛傷病醫護急難貸款 到期日：115/6/20				
109	07	07	200024 序號:2 支出傳票	411,795			
			黃健豪育嬰急難貸款 到期日：115/7/7				
109	07	16	200025 序號:2 支出傳票	411,673			
			謝郁琛災害急難貸款 到期日：115/7/16				
109	12	28	200041 序號:2 支出傳票	452,775			
			陳仲興傷病醫護急難貸款 到期日：115/12/28				
110	06	25	200019 序號:2 支出傳票	502,098			
			陳冠良育嬰急難貸款 到期日：116/6/25				
110	07	14	200023 序號:2 支出傳票	1,021,007			
			劉昌杰育嬰急難貸款 到期日：116/7/14				
110	08	16	200026 序號:2 支出傳票	337,142			
			曾世福傷病醫護急難貸款 到期日：116/8/9				
110	09	08	200027 序號:2 支出傳票	351,281			
			嚴婷貞育嬰急難貸款 到期日：116/9/8				
111	03	29	200010 序號:2 支出傳票	407,528			

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6月30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	06	07	高思明喪葬急難貸款 到期日：117/3/29 200017 序號:2 支出傳票 黃馨穎育嬰急難貸款 到期日：117/6/7	300,000			