

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7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	3,094	4,000	-906	22.65	24,913	33,000	-8,087	24.51
管理及總務費用	53,000	3,094	4,000	-906	22.65	24,913	33,000	-8,087	24.51
管理費用及總務費用	53,000	3,094	4,000	-906	22.65	24,913	33,000	-8,087	24.51
業務賸餘(短絀)	-53,000	-3,094	-4,000	906	--	-24,913	-33,000	8,087	--
業務外收入	104,000	12,029	9,000	3,029	33.66	73,245	63,000	10,245	16.26
財務收入	104,000	12,029	9,000	3,029	33.66	73,245	63,000	10,245	16.26
利息收入	104,000	12,029	9,000	3,029	33.66	73,245	63,000	10,245	16.26
業務外賸餘(短絀)	104,000	12,029	9,000	3,029	33.66	73,245	63,000	10,245	16.26
本期賸餘(短絀)	51,000	8,935	5,000	3,935	78.70	48,332	30,000	18,332	61.11

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	49,467,084	100.00	淨值	49,467,084	100.00
流動資產	42,943,252	86.81	基金	33,276,996	67.27
現金	2,193,112	4.43	基金	33,276,996	67.27
銀行存款	2,193,112	4.43	基金	33,276,996	67.27
流動金融資產	40,750,000	82.38	累積餘絀	16,190,088	32.73
其他金融資產 - 流動	40,750,000	82.38	累積賸餘	16,190,088	32.73
應收款項	140	-	累積賸餘	16,141,756	32.63
應收利息	140	-	本期賸餘	48,332	0.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,523,832	13.19			
長期貸款	6,523,832	13.19			
其他長期貸款	6,523,832	13.19			
合計	49,467,084	100.00	合計	49,467,084	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7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								3,094	4,000	-906	22.65
		累計數								24,913	33,000	-8,087	24.51
		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7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	2,400,000	1,205,000		1,205,000	50.21	-1,195,000	49.79		
總計		3,600,000		3,600,000	2,400,000	1,205,000		1,205,000	50.21	-1,195,000	49.79		

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7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	12,029	9,000	3,029	33.66	73,245	63,000	10,245	16.26
財務收入	104,000	12,029	9,000	3,029	33.66	73,245	63,000	10,245	16.26
利息收入	104,000	12,029	9,000	3,029	33.66	73,245	63,000	10,245	16.26
合計	104,000	12,029	9,000	3,029	33.66	73,245	63,000	10,245	16.26

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7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	3,094	4,000	-906	22.65	24,913	33,000	-8,087	24.51
管理及總務費用	53,000	3,094	4,000	-906	22.65	24,913	33,000	-8,087	24.51
管理費用及總務費用	53,000	3,094	4,000	-906	22.65	24,913	33,000	-8,087	24.51
用人費用	53,000	3,094	4,000	-906	22.65	24,913	33,000	-8,087	24.51
福利費	53,000	3,094	4,000	-906	22.65	24,913	33,000	-8,087	24.51
分擔輔助建屋貸款利息	53,000	3,094	4,000	-906	22.65	24,913	33,000	-8,087	24.51
業務外費用									
合計	53,000	3,094	4,000	-906	22.65	24,913	33,000	-8,087	24.51

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7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		2,193,112	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	1,768,650		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	424,462		

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7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	06	30	110314 應收利息		140	
			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			

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7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		6,523,832	
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	232,858		
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	249,426		
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	311,941		
108	11	12	200042 序號:2 支出傳票 賴媿璉育嬰急難貸款 到期日：114/11/12	340,335		
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	387,023		
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	395,318		
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	403,751		
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	403,629		
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	444,759		
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	494,098		
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	1,005,023		
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	331,948		
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	345,960		
111	03	29	200010 序號:2 支出傳票	401,810		

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7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	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	295,953		
111	07	07	黃馨穎育嬰急難貸款 到期日：117/6/7 200021 序號:2 支出傳票 林家弘育嬰急難貸款 到期日：117/7/6	480,000		