

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10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 | 2,592 | 4,000 | -1,408 | 35.20 | 33,515 | 45,000 | -11,485 | 25.52 |
| 管理及總務費用 | 53,000 | 2,592 | 4,000 | -1,408 | 35.20 | 33,515 | 45,000 | -11,485 | 25.52 |
| 管理費用及總務費用 | 53,000 | 2,592 | 4,000 | -1,408 | 35.20 | 33,515 | 45,000 | -11,485 | 25.52 |
| 業務賸餘(短絀) | -53,000 | -2,592 | -4,000 | 1,408 | 35.20 | -33,515 | -45,000 | 11,485 | 25.52 |
| 業務外收入 | 104,000 | 18,180 | 8,000 | 10,180 | 127.25 | 127,057 | 88,000 | 39,057 | 44.38 |
| 財務收入 | 104,000 | 18,180 | 8,000 | 10,180 | 127.25 | 127,057 | 88,000 | 39,057 | 44.38 |
| 利息收入 | 104,000 | 18,180 | 8,000 | 10,180 | 127.25 | 127,057 | 88,000 | 39,057 | 44.38 |
| 業務外賸餘(短絀) | 104,000 | 18,180 | 8,000 | 10,180 | 127.25 | 127,057 | 88,000 | 39,057 | 44.38 |
| 本期賸餘(短絀) | 51,000 | 15,588 | 4,000 | 11,588 | 289.70 | 93,542 | 43,000 | 50,542 | 117.54 |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產 | 49,512,294 | 100.00 | 淨值 | 49,512,294 | 100.00 |
| 流動資產 | 42,585,613 | 86.01 | 基金 | 33,276,996 | 67.21 |
| 現金 | 1,835,473 | 3.71 | 基金 | 33,276,996 | 67.21 |
| 銀行存款 | 1,835,473 | 3.71 | 基金 | 33,276,996 | 67.21 |
| 流動金融資產 | 40,750,000 | 82.30 | 累積餘絀 | 16,235,298 | 32.79 |
| 其他金融資產 - 流動 | 40,750,000 | 82.30 | 累積賸餘 | 16,235,298 | 32.79 |
| 應收款項 | 140 | - | 累積賸餘 | 16,141,756 | 32.60 |
| 應收利息 | 140 | - | 本期賸餘 | 93,542 | 0.19 |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 6,926,681 | 13.99 | | | |
| 長期貸款 | 6,926,681 | 13.99 | | | |
| 其他長期貸款 | 6,926,681 | 13.99 | | | |
| 合計 | 49,512,294 | 100.00 | 合計 | 49,512,294 | 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10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 | | | | | | | | 2,592 | 4,000 | -1,408 | 35.20 |
| | | 累計數 | | | | | | | | 33,515 | 45,000 | -11,485 | 25.52 |
| | | 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10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 | 3,000,000 | 1,985,000 | | 1,985,000 | 66.17 | -1,015,000 | 33.83 | | |
| 總計 | | 3,600,000 | | 3,600,000 | 3,000,000 | 1,985,000 | | 1,985,000 | 66.17 | -1,015,000 | 33.83 | | |

製表

覆核

臺中市政府文教人員住宅及福利委員會

收入明細表

中華民國111年10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 | 18,180 | 8,000 | 10,180 | 127.25 | 127,057 | 88,000 | 39,057 | 44.38 |
| 財務收入 | 104,000 | 18,180 | 8,000 | 10,180 | 127.25 | 127,057 | 88,000 | 39,057 | 44.38 |
| 利息收入 | 104,000 | 18,180 | 8,000 | 10,180 | 127.25 | 127,057 | 88,000 | 39,057 | 44.38 |
| 合計 | 104,000 | 18,180 | 8,000 | 10,180 | 127.25 | 127,057 | 88,000 | 39,057 | 44.38 |

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10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 | 2,592 | 4,000 | -1,408 | 35.20 | 33,515 | 45,000 | -11,485 | 25.52 |
| 管理及總務費用 | 53,000 | 2,592 | 4,000 | -1,408 | 35.20 | 33,515 | 45,000 | -11,485 | 25.52 |
| 管理費用及總務費用 | 53,000 | 2,592 | 4,000 | -1,408 | 35.20 | 33,515 | 45,000 | -11,485 | 25.52 |
| 用人費用 | 53,000 | 2,592 | 4,000 | -1,408 | 35.20 | 33,515 | 45,000 | -11,485 | 25.52 |
| 福利費 | 53,000 | 2,592 | 4,000 | -1,408 | 35.20 | 33,515 | 45,000 | -11,485 | 25.52 |
| 分擔輔助建屋貸款利息 | 53,000 | 2,592 | 4,000 | -1,408 | 35.20 | 33,515 | 45,000 | -11,485 | 25.52 |
| 業務外費用 | | | | | | | | | |
| 合計 | 53,000 | 2,592 | 4,000 | -1,408 | 35.20 | 33,515 | 45,000 | -11,485 | 25.52 |

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10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 | | 1,835,473 | |
| | | | 11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9 | 1,386,628 | | |
| | | | 11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1 | 448,845 | | |

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10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 300002 序號:1 轉帳傳票 #40021#6月21日至6月30日預估利息 | 23 | 140 | |
| 111 | 06 | 30 | 300002 序號:2 轉帳傳票 #40039#6月21日至6月30日預估利息 | 117 | | |

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10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 | | | 6,926,681 | |
| 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 | 208,215 | | | |
| 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 | 224,802 | | | |
| 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 | 287,055 | | | |
| 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 | 315,896 | | | |
| 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 | 362,843 | | | |
| 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 | 371,165 | | | |
| 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 | 379,592 | | | |
| 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 | 379,470 | | | |
| 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 | 420,664 | | | |
| 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 | 470,092 | | | |
| 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 | 957,032 | | | |
| 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 | 316,342 | | | |
| 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 | 329,976 | | | |
| 111 | 03 | 29 | 200010 序號:2 支出傳票 | 384,913 | | | |

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10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 | 284,023 | | |
| 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 | 460,652 | | |
| 111 | 09 | 07 | 林家弘育嬰急難貸款 到期日：117/7/6 200028 序號:2 支出傳票 | 443,949 | | |
| 111 | 10 | 06 | 黃尉華育嬰急難貸款 到期日：117/9/7 200035 序號:2 支出傳票 汪雨龍育嬰急難貸款 到期日：117/10/6 | 330,000 | | |