中 華 民 國 111 年 度

（ 111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日 ）

臺中市總決算

臺中市政府人事處主管

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會附屬單位決算

（非營業部分）

臺中市政府人事處　編

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會111年度附屬單位決算

目　　次

甲、總說明 1

乙、主要表

一、收支餘絀表..... 3

二、餘絀撥補表..... 4

三、現金流量表..... 5

四、平衡表..... 6

丙、附屬表

一、業務外收入明細表..... 9

二、銷貨成本明細表 ..... --

三、管理及總務費用明細表..... 10

四、資產折舊明細表 ..... --

五、資產變賣明細表 ..... --

六、資產報廢明細表 ..... --

七、貸出款明細表..... 11

八、公庫撥補款明細表 ..... --

九、固定資產建設改良擴充明細表 ..... --

十、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表 ..... --

十一、長期債務增減明細表 ..... --

十二、主要營運項目執行績效摘要表..... 14

十三、基金數額增減明細表..... 16

十四、資金轉投資及其餘絀明細表 ..... --

十五、無形資產明細表 ..... --

十六、涉及開發工程之長期投資明細表 ..... --
十七、成本彙總表 ..... --
十八、員工人數彙計表 ..... --
十九、用人費用彙計表..... 17
二十、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表 ..... --
二十一、所屬分決算收支概況表 ..... --
二十二、各項費用彙計表..... 22
二十三、管制性項目及統計所需項目比較表 ..... --
二十四、出國計畫執行情形報告表 ..... --
二十五、赴大陸地區計畫執行情形報告表 ..... --
二十六、市議會審議通過111年度臺中市總預算案附屬單位預算所提審議意見辦理情形報告表 23
二十七、市議會審議通過110年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 24

甲、總說明

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會
總　說　明
中華民國111年度

一、業務計畫實施績效

（一） 積極辦理本府所屬機關學校公教人員貼補購置住宅利息及急難救助紓困貸款等業務，確實照護員工生活。

（二） 主要業務係辦理本府公教人員輔助購置住宅及急難救助等業務。

（三） 本年度營運計畫執行情形摘要如下表：

項目	實施內容	辦理情形	
		已完成或未完成之說明	因應改善措施
管理費用及總務費用	貼補購置住宅利息	已完成本年度貼補購置住宅利息支出共計38,808元，年底貸款戶尚餘16戶。	無。

二、收支餘絀情形

（一） 收入部份：

業務外收入：主要為定期存款及活期存款之利息收入，預算數104,000元，決算數177,893元，決算數比預算數增加73,893元，約增加71.05%，係因升息利率調整，依實際存款金額配息所致，爾後編列預算時將酌予增列，以符實際。

（二） 支出部份：

業務成本與費用：主要為貼補購置住宅利息，預算數53,000元，決算數 38,808 元，決算數比預算數減少 14,192 元，約減少26.78%，係輔購住宅貸款戶逐年縮減，本府貼補差息依實際需要撥付所致，爾後編列預算時將酌予減列，以符實際。

（三） 餘絀部份：本年度預算賸餘數51,000元，決算賸餘數139,085元，決算數比預算數增加賸餘88,085元，約增加172.72%，主要係利息收入超收所致。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘139,085元，前期未分配賸餘16,141,756元，計淨累積賸餘16,280,841元，悉數留存作業組織列入未分配賸餘，留待以後年度依法定程序處理。

四、現金流量結果

本年度現金及約當現金淨減少1,308,493元，由下列各項計算而成：

（一） 業務活動之淨現金流入133,653元，包括本期賸餘139,085元，利息股利之調整減少177,893元，以及收取利息172,461元。

（二） 投資活動之淨現金流出1,442,146元，包括收回當年度及以前年度急難救助紓困貸款致長期貸款減少1,472,854元，以及當年度增加貸款業務致長期貸款增加2,915,000元。

五、資產負債情況

（一） 資產總額為49,557,837元，其中流動資產計41,981,872元，約占84.71%，投資、長期應收款、貸墊款及準備金計7,575,965元，約占15.29%。

（二） 負債及淨值總額為49,557,837元，淨值共計49,557,837元，約占100.00%，其中基金計33,276,996元，約占67.15%，累積餘絀計16,280,841元，約占32.85%。

六、其他

（一） 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

（二） 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

（三） 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產，應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。

（四） 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

乙、主要表

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年度

單位：新臺幣元

科　　目	本年度預算數		本年度決算數		比　較　增　減		上年度決算數	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%
業務成本與費用	**53,000**	**50.96**	**38,808**	**21.82**	**-14,192**	**-26.78**	**56,558**	**48.16**
管理及總務費用	**53,000**	**50.96**	**38,808**	**21.82**	**-14,192**	**-26.78**	**56,558**	**48.16**
管理費用及總務費用	53,000	50.96	38,808	21.82	-14,192	-26.78	56,558	48.16
業務賸餘(短絀)	**-53,000**	**-50.96**	**-38,808**	**-21.82**	**14,192**	**-26.78**	**-56,558**	**-48.16**
業務外收入	**104,000**	**100.00**	**177,893**	**100.00**	**73,893**	**71.05**	**117,431**	**100.00**
財務收入	**104,000**	**100.00**	**177,893**	**100.00**	**73,893**	**71.05**	**116,903**	**99.55**
利息收入	104,000	100.00	177,893	100.00	73,893	71.05	116,903	99.55
其他業務外收入		**-**		**-**		**--**	**528**	**0.45**
雜項收入		-		-		--	528	0.45
業務外賸餘(短絀)	**104,000**	**100.00**	**177,893**	**100.00**	**73,893**	**71.05**	**117,431**	**100.00**
本期賸餘(短絀)	**51,000**	**49.04**	**139,085**	**78.18**	**88,085**	**172.72**	**60,873**	**51.84**

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

餘絀撥補表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	本年度預算數		本年度決算數		比　較　增　減		上年度決算數	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%
賸餘之部	**16,151,000**	**100.00**	**16,280,841**	**100.00**	**129,841**	**0.80**	**16,141,756**	**100.00**
本期賸餘	51,000	0.32	139,085	0.85	88,085	172.72	60,873	0.38
前期未分配賸餘	16,100,000	99.68	16,141,756	99.15	41,756	0.26	16,080,883	99.62
未分配賸餘	**16,151,000**	**100.00**	**16,280,841**	**100.00**	**129,841**	**0.80**	**16,141,756**	**100.00**

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

現金流量表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	51,000	139,085	88,085	172.72
利息股利之調整	-104,000	-177,893	-73,893	71.05
利息收入	-104,000	-177,893	-73,893	71.05
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-53,000	-38,808	14,192	-26.78
未計利息股利之現金流入（流出）	-53,000	-38,808	14,192	-26.78
收取利息	104,000	172,461	68,461	65.83
業務活動之淨現金流入（流出）	**51,000**	**133,653**	**82,653**	**162.06**
投資活動之現金流量				
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-1,630,000	-1,442,146	187,854	-11.52
增加長期貸款	-1,630,000	-1,442,146	187,854	-11.52
投資活動之淨現金流入（流出）	**-1,630,000**	**-1,442,146**	**187,854**	**-11.52**
籌資活動之現金流量				
籌資活動之淨現金流入（流出）				--
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-1,579,000**	**-1,308,493**	**270,507**	**-17.13**
期初現金及約當現金	**1,859,000**	**2,530,190**	**671,190**	**36.10**
期末現金及約當現金	**280,000**	**1,221,697**	**941,697**	**336.32**

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12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**49,557,837**	**100.00**	**49,418,752**	**100.00**	**139,085**	**0.28**
流動資產	**41,981,872**	**84.71**	**43,284,933**	**87.59**	**-1,303,061**	**-3.01**
現金	**1,221,697**	**2.47**	**2,530,190**	**5.12**	**-1,308,493**	**-51.72**
銀行存款	1,221,697	2.47	2,530,190	5.12	-1,308,493	-51.72
流動金融資產	**40,750,000**	**82.23**	**40,750,000**	**82.46**		
其他金融資產－流動	40,750,000	82.23	40,750,000	82.46		
應收款項	**10,175**	**0.02**	**4,743**	**0.01**	**5,432**	**114.53**
應收利息	10,175	0.02	4,743	0.01	5,432	114.53
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**7,575,965**	**15.29**	**6,133,819**	**12.41**	**1,442,146**	**23.51**
長期貸款	**7,575,965**	**15.29**	**6,133,819**	**12.41**	**1,442,146**	**23.51**
其他長期貸款	7,575,965	15.29	6,133,819	12.41	1,442,146	23.51
合計	**49,557,837**	**100.00**	**49,418,752**	**100.00**	**139,085**	**0.28**

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12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
淨值	**49,557,837**	**100.00**	**49,418,752**	**100.00**	**139,085**	**0.28**
基金	**33,276,996**	**67.15**	**33,276,996**	**67.34**		
基金	**33,276,996**	**67.15**	**33,276,996**	**67.34**		
基金	33,276,996	67.15	33,276,996	67.34		
累積餘絀	**16,280,841**	**32.85**	**16,141,756**	**32.66**	**139,085**	**0.86**
累積賸餘	**16,280,841**	**32.85**	**16,141,756**	**32.66**	**139,085**	**0.86**
累積賸餘	16,280,841	32.85	16,141,756	32.66	139,085	0.86
合計	**49,557,837**	**100.00**	**49,418,752**	**100.00**	**139,085**	**0.28**

丙、附屬表

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
業務外收入	**104,000**	**177,893**	**73,893**	**71.05**	
財務收入	**104,000**	**177,893**	**73,893**	**71.05**	
利息收入	104,000	177,893	73,893	71.05	依實際存款金額配息。

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

管理費用及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
管理費用及總務費用	53,000	38,808	-14,192	-26.78	
管理及總務費用	53,000	38,808	-14,192	-26.78	
用人費用	53,000	38,808	-14,192	-26.78	
福利費	53,000	38,808	-14,192	-26.78	
分擔輔助建屋貸款利息	53,000	38,808	-14,192	-26.78	輔購住宅貸款戶逐年縮減，本府貼補差息依實際需要撥付所致。

貸出款明細表

臺中市政府公教人員

貸出款

中華民國

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
長期貸款		**6,133,819**	**3,600,000**	**2,915,000**
臺中市政府公教人員急難(貼心紓困)貸款	105-111	6,133,819	3,600,000	2,915,000
小計		**6,133,819**	**3,600,000**	**2,915,000**
合計		**6,133,819**	**3,600,000**	**2,915,000**

住宅及福利委員會

明細表

111年度

單位 ：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了貸出餘額	備註
預算數	決算數		
1,970,000	**1,472,854**	**7,575,965**	
1,970,000	1,472,854	7,575,965	**依當年度申請項目核准貸款及依貸款償還條件分期收回。**
1,970,000	**1,472,854**	**7,575,965**	
1,970,000	**1,472,854**	**7,575,965**	

主要營運項目

中華民國

項目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
管理及總務費用	戶	22.00	53,000	16.00	38,808
合　　計			53,000		38,808

住宅及福利委員會

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-6.00	-27.27	-14,192	-26.78	輔購住宅貸款戶逐年縮減，本府貼補差息依實際需要撥付所致。
		-14,192	-26.78	

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　　註
期初基金數額	33,277,000	33,276,996	-4	
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	33,277,000	33,276,996	-4	

用人費用彙計表

臺中市政府公教人員

用　人　費　用

中華民國

科　　目	預				
	正式員額 薪　資	聘僱人員 薪　資	超時工作 報　酬	津　貼	獎　金
業務支出部分					
管理及總務費用					
正式人員					
職員					
合　　計					

住宅及福利委員會

彙　計　表

111年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及卹償金	**資　遣　費**	**福　利　費**	**提　繳　費**	**合　　計**	**兼任人員費　用**	**總　　計**
		53,000		**53,000**		**53,000**
		53,000		53,000		53,000
		53,000		53,000		53,000
		53,000		53,000		53,000
		53,000		**53,000**		**53,000**

臺中市政府公教人員

用　人　費　用

中華民國

科　　目	決				
	正式員額 薪　資	聘僱人員 薪　資	超時工作 報　酬	津　貼	獎　金
業務支出部分					
管理及總務費用					
正式人員					
職員					
合　　計					

住宅及福利委員會

彙　計　表

111年度

單位 ：新臺幣元

算						數
退休及卹償金	**資　遣　費**	**福　利　費**	**提　繳　費**	**合　　計**	**兼任人員費　　用**	**總　　計**
		38,808		**38,808**		**38,808**
		38,808		38,808		38,808
		38,808		38,808		38,808
		38,808		38,808		38,808
		38,808		**38,808**		**38,808**

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
用人費用	**53,000**	**38,808**	**-14,192**	**-26.78**
福利費	53,000	38,808	-14,192	-26.78
分擔輔助建屋貸款利息	53,000	38,808	-14,192	-26.78
合 計	**53,000**	**38,808**	**-14,192**	**-26.78**

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

市議會審議通過111年度臺中市總預算案附屬單位預算所提審議意見辦理情形報告表

中華民國111度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
1	收入部分：照案通過。	遵照辦理。
2	支出部分：照案通過。	遵照辦理。

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

市議會審議通過110年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表

審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國111年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
1	均照委員會審查意見通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：

基 金 主 持 人 ：