

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

會 計 月 報

中華民國115年2月份

主辦會計人員

基金主持人

臺中市政府公教人員住宅及福利委員會

目 次

中華民國 115 年 2 月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 3 頁
四、長期貸款執行情形明細表	第 4 頁
五、收入明細表	第 5 頁
六、成本與費用明細表	第 6 頁
七、銀行存款明細表	第 7 頁
八、應收利息明細表	第 8 頁
九、其他長期貸款明細表	第 9 至 11 頁

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115年2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	5,000	495		495		994	1,000	-6	-0.60
管理及總務費用	5,000	495		495		994	1,000	-6	-0.60
管理費用及總務費用	5,000	495		495		994	1,000	-6	-0.60
業務賸餘(短絀)	-5,000	-495		-495		-994	-1,000	6	-0.60
業務外收入	375,000	35,816	31,000	4,816	15.54	50,188	62,000	-11,812	-19.05
財務收入	375,000	35,816	31,000	4,816	15.54	50,188	62,000	-11,812	-19.05
利息收入	375,000	35,816	31,000	4,816	15.54	50,188	62,000	-11,812	-19.05
業務外賸餘(短絀)	375,000	35,816	31,000	4,816	15.54	50,188	62,000	-11,812	-19.05
本期賸餘(短絀)	370,000	35,321	31,000	4,321	13.94	49,194	61,000	-11,806	-19.35

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115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,779,537	100.00	淨值	50,779,537	100.00
流動資產	44,298,018	87.24	基金	33,276,996	65.53
現金	3,547,253	6.99	基金	33,276,996	65.53
銀行存款	3,547,253	6.99	基金	33,276,996	65.53
流動金融資產	40,750,000	80.25	累積餘絀	17,502,541	34.47
其他金融資產 - 流動	40,750,000	80.25	累積賸餘	17,502,541	34.47
應收款項	765	-	累積賸餘	17,453,347	34.37
應收利息	765	-	本期賸餘	49,194	0.10
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,481,519	12.76			
長期貸款	6,481,519	12.76			
其他長期貸款	6,481,519	12.76			
合計	50,779,537	100.00	合計	50,779,537	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115年2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			--					495		495	
		累計數			--					994	1,000	-6	-0.60
		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115年2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	600,000	240,000		240,000	40.00	-360,000	-60.00	茲因每年 度實際貸 款金額係 參酌往年 執行情形 估算，預 算支出均 係以實際 發生情形 核實支付。 該預算編 列係為因 應本府及 所屬公教 人員急難 需求，將 滾動式檢 討調整每 年貸款金 額之額 度。	
總計		3,600,000		3,600,000	600,000	240,000		240,000	40.00	-360,000	-60.00		

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115年2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	%
業務外收入	375,000	35,816	31,000	4,816	15.54	50,188	62,000	-11,812	-19.05
財務收入	375,000	35,816	31,000	4,816	15.54	50,188	62,000	-11,812	-19.05
利息收入	375,000	35,816	31,000	4,816	15.54	50,188	62,000	-11,812	-19.05
合計	375,000	35,816	31,000	4,816	15.54	50,188	62,000	-11,812	-19.05

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115年2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	5,000	495		495		994	1,000	-6	-0.60
管理及總務費用	5,000	495		495		994	1,000	-6	-0.60
管理費用及總務費用	5,000	495		495		994	1,000	-6	-0.60
用人費用	5,000	495		495		994	1,000	-6	-0.60
福利費	5,000	495		495		994	1,000	-6	-0.60
分擔輔助建屋貸款利息	5,000	495		495		994	1,000	-6	-0.60
合計	5,000	495		495		994	1,000	-6	-0.60

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115年2月28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		3,547,253	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	2,256,893		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	1,290,360		

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115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	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	263	765	
114	12	31	300003 序號:2 轉帳傳票 #40039#12月21日至12月31日預估利息	502		

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115年2月28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			6,481,519	
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	42,307			
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	50,799			
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	50,670			
109	12	28	200041 序號:2 支出傳票 陳伸興傷病醫護急難貸款 到期日：115/12/28	93,142			
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	304,882			
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	104,512			
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	112,767			
111	03	29	200010 序號:2 支出傳票 高思明喪葬急難貸款 到期日：117/3/29	155,590			
111	06	07	200017 序號:2 支出傳票 黃馨穎育嬰急難貸款 到期日：117/6/7	122,453			
111	07	07	200021 序號:2 支出傳票 林家弘育嬰急難貸款 到期日：117/7/6	202,631			
111	09	07	200028 序號:2 支出傳票 黃尉華育嬰急難貸款 到期日：117/9/7	202,521			
111	10	06	200035 序號:2 支出傳票 汪雨龍育嬰急難貸款 到期日：117/10/6	152,869			
111	11	08	200036 序號:2 支出傳票 吳孝昆傷病醫護急難貸款 到期日：117/11/8	229,115			
111	11	18	200040 序號:2 支出傳票	214,895			

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115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	04	21	周俞爰育嬰急難貸款 到期日：117/11/18 200009 序號:2 支出傳票	359,268		
112	06	07	鍾政堂雙生育嬰急難貸款 到期日：118/4/21 200012 序號:2 支出傳票	240,329		
112	10	18	林春龍育嬰急難貸款 到期日：118/6/7 200023 序號:2 支出傳票	263,339		
112	12	11	劉竹晏育嬰急難貸款 到期日：118/10/18 200026 序號:2 支出傳票	274,804		
113	02	07	林柏州育嬰急難貸款 到期日：118/12/11 200003 序號:2 支出傳票	152,679		
113	12	23	劉清華喪葬急難貸款 到期日：119/2/7 200026 序號:2 支出傳票	292,423		
113	12	23	張翔豪育嬰急難貸款 到期日：119/12/5 200027 序號:2 支出傳票	341,278		
113	12	23	蔡佳臻育嬰急難貸款 到期日：119/12/5 200028 序號:2 支出傳票	243,710		
114	06	27	柯博淞育嬰急難貸款 到期日：119/12/5 200013 序號:2 支出傳票	241,029		
114	06	27	吳俊興育嬰急難貸款 到期日：120/6/5 200014 序號:2 支出傳票	348,114		
114	06	27	謝咏勳育嬰急難貸款 到期日：120/6/5 200015 序號:2 支出傳票	374,966		
114	06	27	王裕順育嬰急難貸款 到期日：120/6/5 200015 序號:3 支出傳票	374,966		
114	12	19	王裕順育嬰急難貸款 到期日：120/6/5 200028 序號:2 支出傳票	379,425		
114	12	29	曾世福傷病醫護貸款 到期日：120/12/5 200029 序號:2 支出傳票	316,036		

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115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
115	02	13	吳孝昆喪葬貸款 到期日：120/12/29 200005 序號:2 支出傳票 張心愛育嬰急難貸款 到期日：121/2/13	240,000		

損益表(收支餘絀表)

本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過 10% 以上之增減原因說明

本年度截至本月份累計數實際數較預算數差異超過 10% 以上科目，其增減原因說明如下：

(一)、業務外收入：

利息收入：本年度截至本月份累計數 50,188 元，預算數 62,000 元，短收 11,812 元，佔 19.05%，主要為依實際存款金額配息所致。

(二)、業務成本與費用：

管理費用及總務費用：本年度截至本月份累計數 994 元，預算數 1,000 元，差異數為 6 元，佔 0.60%，主要係因輔購住宅貸款戶逐年縮減(依約清償或提前清償)，輔購住宅貸款貼補差息依實際需要撥付所致。

(三)、本期賸餘：

本年度截至本月份累計數賸餘 49,194 元，預算數賸餘 61,000 元，差異數為 11,806 元，佔 19.35%，主要係依實際存款金額配息所致。