

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3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 3 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3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	447	1,000	-553	-55.30	1,441	2,000	-559	-27.95
管理及總務費用	5,000	447	1,000	-553	-55.30	1,441	2,000	-559	-27.95
管理費用及總務費用	5,000	447	1,000	-553	-55.30	1,441	2,000	-559	-27.95
業務賸餘(短絀)	-5,000	-447	-1,000	553	-55.30	-1,441	-2,000	559	-27.95
業務外收入	375,000	35,813	31,000	4,813	15.53	86,001	93,000	-6,999	-7.53
財務收入	375,000	35,813	31,000	4,813	15.53	86,001	93,000	-6,999	-7.53
利息收入	375,000	35,813	31,000	4,813	15.53	86,001	93,000	-6,999	-7.53
業務外賸餘(短絀)	375,000	35,813	31,000	4,813	15.53	86,001	93,000	-6,999	-7.53
本期賸餘(短絀)	370,000	35,366	30,000	5,366	17.89	84,560	91,000	-6,440	-7.08

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,814,903	100.00	淨值	50,814,903	100.00
流動資產	44,511,614	87.60	基金	33,276,996	65.49
現金	3,760,849	7.40	基金	33,276,996	65.49
銀行存款	3,760,849	7.40	基金	33,276,996	65.49
流動金融資產	40,750,000	80.19	累積餘絀	17,537,907	34.51
其他金融資產 - 流動	40,750,000	80.19	累積賸餘	17,537,907	34.51
應收款項	765	-	累積賸餘	17,453,347	34.35
應收利息	765	-	本期賸餘	84,560	0.17
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,303,289	12.40			
長期貸款	6,303,289	12.40			
其他長期貸款	6,303,289	12.40			
合計	50,814,903	100.00	合計	50,814,903	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3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			--					447	1,000	-553	-55.30
		累計數			--					1,441	2,000	-559	-27.95
		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3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3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	35,813	31,000	4,813	15.53	86,001	93,000	-6,999	-7.53
財務收入	375,000	35,813	31,000	4,813	15.53	86,001	93,000	-6,999	-7.53
利息收入	375,000	35,813	31,000	4,813	15.53	86,001	93,000	-6,999	-7.53
合計	375,000	35,813	31,000	4,813	15.53	86,001	93,000	-6,999	-7.53

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3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	447	1,000	-553	-55.30	1,441	2,000	-559	-27.95
管理及總務費用	5,000	447	1,000	-553	-55.30	1,441	2,000	-559	-27.95
管理費用及總務費用	5,000	447	1,000	-553	-55.30	1,441	2,000	-559	-27.95
用人費用	5,000	447	1,000	-553	-55.30	1,441	2,000	-559	-27.95
福利費	5,000	447	1,000	-553	-55.30	1,441	2,000	-559	-27.95
分擔輔助建屋貸款利息	5,000	447	1,000	-553	-55.30	1,441	2,000	-559	-27.95
合計	5,000	447	1,000	-553	-55.30	1,441	2,000	-559	-27.95

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3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		3,760,849	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	2,444,960		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	1,315,889		

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3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	
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3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		6,303,289	
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	33,847		
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	42,341		
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	42,212		
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	84,714		
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	288,133		
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	99,060		
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	107,186		
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	149,700		
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	118,306		
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	196,007		
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	196,327		
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	148,325		
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	222,519		
111	11	18	200040 序號:2 支出傳票	208,719		

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3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	
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	350,285		
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	234,618		
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	257,661		
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	269,132		
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	149,615		
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	287,566		
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	335,620		
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	239,664		
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	237,419		
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	342,896		
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	369,356		
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	369,356		
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	374,251		
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	311,722		

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3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	
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	236,732		

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 86,001 元，預算數 93,000 元，短收 6,999 元，佔 7.53%，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 1,441 元，預算數 2,000 元，差異數為 559 元，佔 27.95%，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 84,560 元，預算數賸餘 91,000 元，差異數為 6,440 元，佔 7.08%，主要係依實際存款金額配息所致。

臺中市政府文教人員住宅及福利委員會
公庫存款差額解釋表
中華民國115年3月31日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、機關帳面結存						44,510,849
(一)活期存款結存					3,760,849	7
合作金庫中興支庫活存#14002-1					1,315,889	
合作金庫中興支庫活存#14003-9					2,444,960	
臺中市政府人事處公教貸款補貼息專戶(原臺中縣)#69487-0					0	
(二)定期存款結存(臺中市政府人事處保管品專戶)					40,750,000	
合作金庫中興分行#0500729145427					2,500,000	
合作金庫中興分行#0500737049429					5,250,000	
合作金庫中興分行#0500737049437					5,500,000	
合作金庫中興分行#0500737049445					5,500,000	
合作金庫中興分行#0500737049453					5,500,000	
合作金庫中興分行#0500737049461					5,500,000	
合作金庫中興分行#0500737049470					5,500,000	
合作金庫中興分行#0500737049488					5,500,000	
二、公庫結存						44,510,849
合作金庫中興支庫活存#14002-1					1,315,889	7
合作金庫中興支庫活存#14003-9					2,444,960	
臺中市政府人事處公教貸款補貼息專戶(原臺中縣)#69487-0					0	
臺中市政府人事處保管品專戶#00053					40,750,000	

主辦出納人員

書記陳姿仔

主辦會計人員

會計員王瑞琪

✓(會計)

機關長官

臺中市政府人事處長陳月春

✓(處長)

股長鄧慧茹

✓(股長)

股長鄧慧茹

給與科長蕭滿祝

✓(專員)

✓(所長)

帳號: 0500717140039 帳務行: 0500 戶名: 臺中市政府人事處
 查詢日期: 115/04/01 查詢時間: 09:46:07 查詢期間: 115-03-01 ~ 115-03-31

交易日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	天數	上次餘額數	支票號碼	附言
1150303	0500 定存利息	C	\$*****3,042.00	\$****2,259,935.00	18	40624074	145427	TAX \$0
1150312	0500 無摺轉存	C	\$*****185,025.00	\$****2,444,960.00	9	20339415		本金加利息

1150303 0500 定存利息 C \$*****3,042.00 \$****2,259,935.00 18 40624074 145427 TAX \$0
 1150312 0500 無摺轉存 C \$*****185,025.00 \$****2,444,960.00 9 20339415 本金加利息



會計員 收文: 115/04/08
 211150004391 有附件

帳號: 0500717140021

帳務行: 0500

戶名: 臺中市政府人事處

查詢日期: 115/04/01

查詢時間: 09:45:51

查詢期間: 115-03-01 ~ 115-03-31

附言

交易日期	交易摘要	借貸	交易金額	餘額	天數	上次餘額	轉數	支票號碼	附言
1150309	0500 定存利息	C	\$*****3,735.00	\$****1,294,095.00	24	30968640	049488	TAX	\$0
1150309	0500 定存利息	C	\$*****3,735.00	\$****1,297,830.00	0	0	049470	TAX	\$0
1150309	0500 定存利息	C	\$*****3,735.00	\$****1,301,565.00	0	0	049461	TAX	\$0
1150309	0500 定存利息	C	\$*****3,735.00	\$****1,305,300.00	0	0	049453	TAX	\$0
1150309	0500 定存利息	C	\$*****3,735.00	\$****1,309,035.00	0	0	049445	TAX	\$0
1150309	0500 定存利息	C	\$*****3,735.00	\$****1,312,770.00	0	0	049437	TAX	\$0
1150309	0500 定存利息	C	\$*****3,566.00	\$****1,316,336.00	0	0	049429	TAX	\$0
1150311	0500 轉帳支出	D	\$*****332.00	\$****1,316,004.00	2	2632672			
1150312	0500 利息	D	\$*****115.00	\$****1,315,889.00	1	1316004			



臺灣土地銀行 豐原分行
客戶往來明細查詢(上月及當月) (P00109)

櫃台機序號: 022-1033

櫃員代號/員工編號: 10/072259

製表日期:0115.04.01

製表時間:09:31:38

頁 次:1

帳 號 : 022-005-69487-0

摘 要 : I09

查詢起日 : 0115.03.01

查詢止日 : 0115.03.31

查詢類別 : 1 帳務類

戶 名 : 臺中市政府人事處公教貸款貼補息專戶原臺中

分行別	交易日期	交易時間	摘要	借貸	交易金額	種類 支票號碼	餘額
	作帳日期	更正	存繳資料			輸出入帳號/交易人備註	
22	0115.03.11	14:16:45	匯款入戶	1	\$332.00		332.00
	0115.03.11		0 臺中市政府人事處				
22	0115.03.11	15:11:51	轉帳	0	\$332.00		0.00
	0115.03.11		0				



編製日期：中華民國 115 年 4 月 9 日