

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4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 4 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4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	470		470		1,911	2,000	-89	-4.45
管理及總務費用	5,000	470		470		1,911	2,000	-89	-4.45
管理費用及總務費用	5,000	470		470		1,911	2,000	-89	-4.45
業務賸餘（短絀）	-5,000	-470		-470		-1,911	-2,000	89	-4.45
業務外收入	375,000	35,695	31,000	4,695	15.15	121,696	124,000	-2,304	-1.86
財務收入	375,000	35,695	31,000	4,695	15.15	121,696	124,000	-2,304	-1.86
利息收入	375,000	35,695	31,000	4,695	15.15	121,696	124,000	-2,304	-1.86
業務外賸餘（短絀）	375,000	35,695	31,000	4,695	15.15	121,696	124,000	-2,304	-1.86
本期賸餘（短絀）	370,000	35,225	31,000	4,225	13.63	119,785	122,000	-2,215	-1.82

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,850,128	100.00	淨值	50,850,128	100.00
流動資產	44,725,226	87.95	基金	33,276,996	65.44
現金	3,974,461	7.82	基金	33,276,996	65.44
銀行存款	3,974,461	7.82	基金	33,276,996	65.44
流動金融資產	40,750,000	80.14	累積餘絀	17,573,132	34.56
其他金融資產 - 流動	40,750,000	80.14	累積賸餘	17,573,132	34.56
應收款項	765	-	累積賸餘	17,453,347	34.32
應收利息	765	-	本期賸餘	119,785	0.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,124,902	12.05			
長期貸款	6,124,902	12.05			
其他長期貸款	6,124,902	12.05			
合計	50,850,128	100.00	合計	50,850,128	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4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			--					470		470	
		累計數			--					1,911	2,000	-89	-4.45
		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4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	1,200,000	240,000		240,000	20.00	-960,000	-80.00	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	1,200,000	240,000		240,000	20.00	-960,000	-80.00		

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4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	35,695	31,000	4,695	15.15	121,696	124,000	-2,304	-1.86
財務收入	375,000	35,695	31,000	4,695	15.15	121,696	124,000	-2,304	-1.86
利息收入	375,000	35,695	31,000	4,695	15.15	121,696	124,000	-2,304	-1.86
合計	375,000	35,695	31,000	4,695	15.15	121,696	124,000	-2,304	-1.86

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4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	470		470		1,911	2,000	-89	-4.45
管理及總務費用	5,000	470		470		1,911	2,000	-89	-4.45
管理費用及總務費用	5,000	470		470		1,911	2,000	-89	-4.45
用人費用	5,000	470		470		1,911	2,000	-89	-4.45
福利費	5,000	470		470		1,911	2,000	-89	-4.45
分擔輔助建屋貸款利息	5,000	470		470		1,911	2,000	-89	-4.45
合計	5,000	470		470		1,911	2,000	-89	-4.45

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4月30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		3,974,461	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	2,633,066		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	1,341,395		

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4月30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4月30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			6,124,902	
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	25,375			
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	33,871			
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	33,742			
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	76,274			
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	271,360			
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	93,600			
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	101,597			
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	143,801			
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	114,153			
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	189,374			
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	190,124			
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	143,775			
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	215,913			
111	11	18	200040 序號:2 支出傳票	202,534			

# 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4月30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	周俞爻育嬰急難貸款 到期日：117/11/18 200009 序號:2 支出傳票	341,290			
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	228,899			
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	251,975			
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	263,452			
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	146,546			
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	282,702			
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	329,954			
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	235,613			
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	233,804			
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	337,670			
114	06	27	謝詠勳育嬰急難貸款 到期日：120/6/5 200015 序號:2 支出傳票	363,738			
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	363,738			
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	369,070			
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	307,402			

# 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4月30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	233,556		

### 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 121,696 元，預算數 124,000 元，短收 2,304 元，佔 1.86%，主要為利率差異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 1,911 元，預算數 2,000 元，差異數為 89 元，佔 4.45%，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 119,785 元，預算數賸餘 122,000 元，差異數為 2,215 元，佔 1.82%，主要係依實際存款金額配息所致。

臺中市政府公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4月30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						44,724,461
(一)活期存款結存					3,974,461	
合作金庫中興支庫活存#14002-1					1,341,395	
合作金庫中興支庫活存#14003-9					2,633,066	
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						44,724,461
合作金庫中興支庫活存#14002-1					1,341,395	1
合作金庫中興支庫活存#14003-9					2,633,066	
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

主辦會計人員

機關長官

書記 陳姿仔

會計員 王瑞琪

臺中市政府人事處 陳月春 長

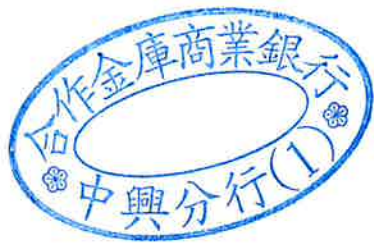
專員 鄧慧茹

專員 鄧慧茹

給與科 長 龐滿祝

帳號: 0500717140021 帳務行: 0500 戶名: 臺中市政府人事處  
 查詢日期: 115/05/04 查詢時間: 11:09:15 查詢期間: 115-04-01 ~ 115-04-30

交易日期	交易行	摘要	借貸	交易金額	餘額	天數	上次餘額積數	支票號碼 經銷商代號	附言
1150409	0500	定存利息	C	\$3,735.00	\$1,319,624.00	28	36844892	049488 TAX	\$0
1150409	0500	定存利息	C	\$3,735.00	\$1,323,359.00	0	0	049470 TAX	\$0
1150409	0500	定存利息	C	\$3,735.00	\$1,327,094.00	0	0	049461 TAX	\$0
1150409	0500	定存利息	C	\$3,735.00	\$1,330,829.00	0	0	049453 TAX	\$0
1150409	0500	定存利息	C	\$3,735.00	\$1,334,564.00	0	0	049445 TAX	\$0
1150409	0500	定存利息	C	\$3,735.00	\$1,338,299.00	0	0	049437 TAX	\$0
1150409	0500	定存利息	C	\$3,566.00	\$1,341,865.00	0	0	049429 TAX	\$0
1150413	0500	轉帳支出	D	\$367.00	\$1,341,498.00	4	5367460		
1150414	0500	利息	D	\$103.00	\$1,341,395.00	1	1341498		



帳號：0500717140039      帳務行：0500      戶名：臺中市政府人事處  
 查詢日期：115/05/04      查詢時間：11:09:44      查詢期間：115-04-01 ~ 115-04-30  
 交易日期      交易摘要      借貸      交易金額      餘額      天數      上次餘額積數      支票號碼      經銷商代號      附言

1150403	0500	定存利息 C	\$*****3,042.00	\$*****2,448,002.00	22	53789120	145427	TAX	\$0
1150414	0500	無摺轉存 C	\$*****185,064.00	\$*****2,633,066.00	11	26928022	本金+3/4息		



**臺灣土地銀行 豐原分行**  
**客戶往來明細查詢(上月及當月) (P00I09)**

櫃台機序號: 022-1034

櫃員代號/員工編號: 10/072259

製表日期: 0115.05.05

製表時間: 10:40:46

頁次: 1

帳號: 022-005-69487-0

摘要: I09

查詢起日: 0115.04.01

查詢止日: 0115.04.30

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	輸出入帳號/交易人備註	餘額
	作帳日期	更正	存繳資料						
22	0115.04.13	13:09:50	匯款入戶	1	\$367.00				367.00
	0115.04.13		0 臺中市政府人事處						
22	0115.04.15	15:39:51	轉帳	0	\$367.00				0.00
	0115.04.15		0						



臺灣銀行

臺灣銀行 中都分行

K5912

【經辦行】 278

直轄市庫保管品對帳單

第 1 頁

戶名：臺中市政府人事處保管品專戶  
地址：臺中市西屯區臺灣大道3段99號惠中樓7樓  
帳號：000053 品名：存單及票據

保管方式：露封

製表日期：115年4月30日  
資料起日：115年4月1日  
資料止日：115年4月30日

日期	寄存證	單位	幣別	存數量	面	入付數量	面	出值	餘數量	面	額值	
上月結轉											8	\$40,750,000.00

合計 0 \$0.00 0 \$0.00 8 \$40,750,000.00

注意一：為加強對帳功能，上列清單請即覆核，核帳後請將回單簽蓋原印鑑儘速寄回，務請配合辦理。  
注意二：貴通訊處如有更改，請隨時通知更正。

臺灣銀行 中都分行 主辦會計 洪淑麗 具

直轄市庫保管品對帳回單

保存期限：5年

貴行第 000053 帳號 臺中市政府人事處保管品專戶  
對帳單所列載至中華民國 115 年 4 月 30 日止，結存各種寄存品，均經覆核無誤。

戶 存單及票據

此致 臺灣銀行 中都分行

中華民國 115 年 4 月 30 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



編製日期：中華民國 115 年 5 月 8 日