

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5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 5 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5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	450	1,000	-550	-55.00	2,361	3,000	-639	-21.30
管理及總務費用	5,000	450	1,000	-550	-55.00	2,361	3,000	-639	-21.30
管理費用及總務費用	5,000	450	1,000	-550	-55.00	2,361	3,000	-639	-21.30
業務賸餘（短絀）	-5,000	-450	-1,000	550	-55.00	-2,361	-3,000	639	-21.30
業務外收入	375,000	35,507	31,000	4,507	14.54	157,203	155,000	2,203	1.42
財務收入	375,000	35,507	31,000	4,507	14.54	157,203	155,000	2,203	1.42
利息收入	375,000	35,507	31,000	4,507	14.54	157,203	155,000	2,203	1.42
業務外賸餘（短絀）	375,000	35,507	31,000	4,507	14.54	157,203	155,000	2,203	1.42
本期賸餘（短絀）	370,000	35,057	30,000	5,057	16.86	154,842	152,000	2,842	1.87

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,885,185	100.00	淨值	50,885,185	100.00
流動資產	44,938,922	88.31	基金	33,276,996	65.40
現金	4,188,157	8.23	基金	33,276,996	65.40
銀行存款	4,188,157	8.23	基金	33,276,996	65.40
流動金融資產	40,750,000	80.08	累積餘絀	17,608,189	34.60
其他金融資產 - 流動	40,750,000	80.08	累積賸餘	17,608,189	34.60
應收款項	765	-	累積賸餘	17,453,347	34.30
應收利息	765	-	本期賸餘	154,842	0.30
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,946,263	11.69			
長期貸款	5,946,263	11.69			
其他長期貸款	5,946,263	11.69			
合計	50,885,185	100.00	合計	50,885,185	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5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			--						1,000	-1,000	-100.00
		累計數			--					1,911	3,000	-1,089	-36.30
		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5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5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	35,507	31,000	4,507	14.54	157,203	155,000	2,203	1.42
財務收入	375,000	35,507	31,000	4,507	14.54	157,203	155,000	2,203	1.42
利息收入	375,000	35,507	31,000	4,507	14.54	157,203	155,000	2,203	1.42
合計	375,000	35,507	31,000	4,507	14.54	157,203	155,000	2,203	1.42

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5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	450	1,000	-550	-55.00	2,361	3,000	-639	-21.30
管理及總務費用	5,000	450	1,000	-550	-55.00	2,361	3,000	-639	-21.30
管理費用及總務費用	5,000	450	1,000	-550	-55.00	2,361	3,000	-639	-21.30
用人費用	5,000	450	1,000	-550	-55.00	2,361	3,000	-639	-21.30
福利費	5,000	450	1,000	-550	-55.00	2,361	3,000	-639	-21.30
分擔輔助建屋貸款利息	5,000	450	1,000	-550	-55.00	2,361	3,000	-639	-21.30
合計	5,000	450	1,000	-550	-55.00	2,361	3,000	-639	-21.30

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5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		4,188,157	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	2,821,236		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	1,366,921		

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5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		765	
			300003 序號:1 轉帳傳票	263		
			#40021#12月21日至12月31日預估利息			
114	12	31	300003 序號:2 轉帳傳票	502		
			#40039#12月21日至12月31日預估利息			

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5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			5,946,263	
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	16,891			
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	25,389			
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	25,260			
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	67,822			
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	254,563			
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	88,132			
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	96,001			
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	137,894			
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	109,994			
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	182,731			
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	183,913			
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	139,218			
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	209,298			
111	11	18	200040 序號:2 支出傳票	196,340			

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5月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金額	備 註
年	月	日			
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	332,282	
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	223,172	
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	246,281	
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	257,764	
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	143,473	
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	277,831	
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	324,280	
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	231,556	
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	230,184	
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	332,437	
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	358,112	
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	358,112	
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	363,881	
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	303,076	

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5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	230,376		

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 157,203 元，預算數 155,000 元，短收 2,203 元，佔 1.42%，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 2,361 元，預算數 3,000 元，差異數為 639 元，佔 21.3%，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 154,842 元，預算數賸餘 152,000 元，差異數為 2,842 元，佔 1.87%，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5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						44,938,157
(一)活期存款結存					4,188,157	
合作金庫中興支庫活存#14002-1					1,366,921	
合作金庫中興支庫活存#14003-9					2,821,236	
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						44,938,157
合作金庫中興支庫活存#14002-1					1,366,921	
合作金庫中興支庫活存#14003-9					2,821,236	
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

機關長官

專員鄧慧茹

專員鄧慧茹

臺中市政府人事處 處長陳月春

給與科 科長蕭滿祝

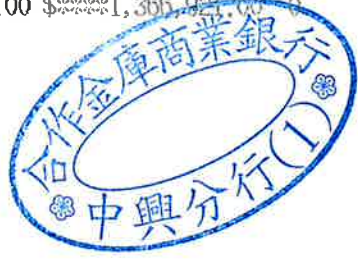
帳號: 0500717140021
查詢日期: 115/06/01

帳務行: 0500
查詢時間: 10:01:30

戶名: 臺中市政府人事處
查詢期間: 115-05-01 ~ 115-05-31

附言

交易日期	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
1150509	0500 定存利息	C	\$3,735.00	\$1,345,130.00	25	33534875	049488	TAX \$0
1150509	0500 定存利息	C	\$3,735.00	\$1,348,865.00	0	0	049470	TAX \$0
1150509	0500 定存利息	C	\$3,735.00	\$1,352,600.00	0	0	049461	TAX \$0
1150509	0500 定存利息	C	\$3,735.00	\$1,356,335.00	0	0	049453	TAX \$0
1150509	0500 定存利息	C	\$3,735.00	\$1,360,070.00	0	0	049445	TAX \$0
1150509	0500 定存利息	C	\$3,735.00	\$1,363,805.00	0	0	049437	TAX \$0
1150509	0500 定存利息	C	\$3,566.00	\$1,367,371.00	0	0	049429	TAX \$0
1150514	0500 轉帳支出	D	\$355.00	\$1,367,016.00	5	6836855		
1150514	0500 利息	D	\$95.00	\$1,366,921.00	0	0		



會計員 收文: 115/06/08
 211150007166 有附件

帳號：0500717140039
查詢日期：115/06/01

帳務行：0500 戶名：臺中市政府人事處
查詢時間：10:01:04

查詢期間：115-05-01 ~ 115-05-31

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

1150503	0500	定存利息	C	\$*****3,042.00	\$*****2,636,108.00	19	50028254	145427	TAX	\$0
1150514	0500	無摺轉存	C	\$*****185,128.00	\$*****2,821,236.00	11	28997188		本金+3/4利息	



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:0115.06.02
 製表時間:09:27:02
 頁 次:1

帳 號 : 022-005-69487-0 摘 要 : I09
 查詢起日 : 0115.05.01 查詢止日 : 0115.05.31 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		
022	0115.05.14	15:22:12	匯款入戶	1	\$355.00			355.00
	0115.05.14		0 臺中市政府人事處					
022	0115.05.15	13:25:55	轉帳	0	\$355.00			0.00
	0115.05.15		0					



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5月29日
資料起日：115年5月1日
資料止日：115年5月29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
對帳單所載至中華民國 115 年 5 月 29 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 5 月 29 日

存戶 啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)



編製日期：中華民國 115 年 6 月 9 日