

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6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 6 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6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	451		451		2,812	3,000	-188	-6.27
管理及總務費用	5,000	451		451		2,812	3,000	-188	-6.27
管理費用及總務費用	5,000	451		451		2,812	3,000	-188	-6.27
業務賸餘（短絀）	-5,000	-451		-451		-2,812	-3,000	188	-6.27
業務外收入	375,000	66,965	31,000	35,965	116.02	224,168	186,000	38,168	20.52
財務收入	375,000	66,965	31,000	35,965	116.02	224,168	186,000	38,168	20.52
利息收入	375,000	66,965	31,000	35,965	116.02	224,168	186,000	38,168	20.52
業務外賸餘（短絀）	375,000	66,965	31,000	35,965	116.02	224,168	186,000	38,168	20.52
本期賸餘（短絀）	370,000	66,514	31,000	35,514	114.56	221,356	183,000	38,356	20.96

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,951,699	100.00	淨值	50,951,699	100.00
流動資產	45,184,326	88.68	基金	33,276,996	65.31
現金	4,415,258	8.67	基金	33,276,996	65.31
銀行存款	4,415,258	8.67	基金	33,276,996	65.31
流動金融資產	40,750,000	79.98	累積餘絀	17,674,703	34.69
其他金融資產－流動	40,750,000	79.98	累積賸餘	17,674,703	34.69
應收款項	19,068	0.04	累積賸餘	17,453,347	34.25
應收利息	19,068	0.04	本期賸餘	221,356	0.43
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,767,373	11.32			
長期貸款	5,767,373	11.32			
其他長期貸款	5,767,373	11.32			
合計	50,951,699	100.00	合計	50,951,699	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6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			--					451		451	
		累計數			--					2,812	3,000	-188	-6.27
		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											
		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6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（一）			
						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	1,800,000	240,000		240,000	13.33	-1,560,000	-86.67	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	1,800,000	240,000		240,000	13.33	-1,560,000	-86.67		

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6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	66,965	31,000	35,965	116.02	224,168	186,000	38,168	20.52
財務收入	375,000	66,965	31,000	35,965	116.02	224,168	186,000	38,168	20.52
利息收入	375,000	66,965	31,000	35,965	116.02	224,168	186,000	38,168	20.52
合計	375,000	66,965	31,000	35,965	116.02	224,168	186,000	38,168	20.52

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6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	451		451		2,812	3,000	-188	-6.27
管理及總務費用	5,000	451		451		2,812	3,000	-188	-6.27
管理費用及總務費用	5,000	451		451		2,812	3,000	-188	-6.27
用人費用	5,000	451		451		2,812	3,000	-188	-6.27
福利費	5,000	451		451		2,812	3,000	-188	-6.27
分擔輔助建屋貸款利息	5,000	451		451		2,812	3,000	-188	-6.27
合計	5,000	451		451		2,812	3,000	-188	-6.27

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6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		4,415,258	
			11010201 銀行存款-合庫中興分行#14003-9	3,018,195		
			11010202 銀行存款-合庫中興分行#14002-1	1,397,063		

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6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	06	30	110314 應收利息 300002 序號:1 轉帳傳票 #40021#6月21日至6月30日預估利息	270	19,068	
115	06	30	300002 序號:2 轉帳傳票 #40039#6月21日至6月30日預估利息	583		
115	06	30	300002 序號:3 轉帳傳票 #250萬定存#6月3日至6月30日預估利息	2,700		
115	06	30	300002 序號:4 轉帳傳票 #3,825萬定存#6月9日至6月30日預估利息	15,515		

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6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		5,767,373	
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	8,395		
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	16,895		
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	16,766		
109	12	28	200041 序號:2 支出傳票 陳仲興傷病醫護急難貸款 到期日：115/12/28	59,358		
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	237,743		
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	82,656		
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	90,397		
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	131,979		
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	105,829		
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	176,079		
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	177,693		
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	134,655		
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	202,674		
111	11	18	200040 序號:2 支出傳票	190,137		

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6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	周俞妉育嬰急難貸款 到期日：117/11/18 200009 序號:2 支出傳票	323,261			
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	217,437			
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	240,579			
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	252,068			
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	140,396			
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	272,953			
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	318,598			
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	227,493			
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	226,559			
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	327,197			
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	352,478			
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	352,478			
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	358,685			
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	298,744			

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6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	227,191			

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 224,168 元，預算數 186,000 元，超收 38,168 元，佔 20.52%，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 2,812 元，預算數 3,000 元，差異數為 188 元，佔 6.27%，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 221,356 元，預算數賸餘 183,000 元，差異數為 38,356 元，佔 20.96%，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6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						45,165,258
(一)活期存款結存					4,415,258	
合作金庫中興支庫活存#14002-1					1,397,063	
合作金庫中興支庫活存#14003-9					3,018,195	
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						45,165,258
合作金庫中興支庫活存#14002-1					1,397,063	
合作金庫中興支庫活存#14003-9					3,018,195	
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

臺中市政府人事處 處長陳月春 啟

股長黃瑩潔

專員鄧慧茹

給與科 科長蕭滿祈

帳 號：0500717140021
查詢日期：115/07/06

帳務行：0500

戶

名：臺中市政府人事處

查詢時間：13:34:36

查詢期間：115-06-01 ~ 115-06-30

交易日 次 交易 摘要 借 貸
日 行 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

1150609	0500	定存利息	C	\$3,735.00	\$1,370,656.00	26	35539946	049488 TAX	\$0
1150609	0500	定存利息	C	\$3,735.00	\$1,374,391.00	0	0	049470 TAX	\$0
1150609	0500	定存利息	C	\$3,735.00	\$1,378,126.00	0	0	049461 TAX	\$0
1150609	0500	定存利息	C	\$3,735.00	\$1,381,861.00	0	0	049453 TAX	\$0
1150609	0500	定存利息	C	\$3,735.00	\$1,385,596.00	0	0	049445 TAX	\$0
1150609	0500	定存利息	C	\$3,735.00	\$1,389,331.00	0	0	049437 TAX	\$0
1150609	0500	定存利息	C	\$3,566.00	\$1,392,897.00	0	0	049429 TAX	\$0
1150611	0500	轉帳支出	D	\$367.00	\$1,392,530.00	2	2785794		
1150615	0500	利息	D	\$84.00	\$1,392,446.00	4	5570120		
1150621	0500	利息	C	\$4,617.00	\$1,397,063.00	6	8354676		\$0(稅)



會計員

收文:115/07/08



211150008471

有附件

帳 號: 0500717140039	帳務行: 0500	戶 名: 臺中市政府人事處	
查詢日期: 115/07/06	查詢時間: 13:34:04	查詢期間: 115-06-01 ~ 115-06-30	
交易日次	交易摘要	借貸	交易金額
日 行			餘額
帳			天 數
			上次餘額積數
			支票號碼
			經銷商代號
			附言

1150603	0500 定存利息	C	\$3,042.00	\$2,824,278.00	20	56424720	145427 TAX	\$0
1150615	0500 無摺轉存	C	\$185,190.00	\$3,009,468.00	12	33891336		
1150621	0500 利息	C	\$8,727.00	\$3,018,195.00	6	18056808		\$0(稅)



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: 022-1034

櫃員代號/員工編號: 97/086720

製表日期: 0115.07.01

製表時間: 17:09:26

頁次: 1

帳號: 022-005-69487-0 摘要: I09
 查詢起日: 0115.06.01 查詢止日: 0115.06.30
 戶名: 臺中市政府人事處公教貸款貼補息專戶原臺中

查詢類別: 1 帳務類

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						
022	0115.06.11	13:33:00	匯款入戶	1	\$367.00				367.00
	0115.06.11		0 臺中市政府人事處						
022	0115.06.15	15:07:27	轉帳	0	\$367.00				0.00
	0115.06.15		0						
022	0115.06.21	05:04:01	存款息	1	\$0.00				0.00
	0115.06.22								



編製日期：中華民國 115 年 7 月 8 日