

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7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 7 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7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	432	1,000	-568	-56.80	3,244	4,000	-756	-18.90
管理及總務費用	5,000	432	1,000	-568	-56.80	3,244	4,000	-756	-18.90
管理費用及總務費用	5,000	432	1,000	-568	-56.80	3,244	4,000	-756	-18.90
業務賸餘（短絀）	-5,000	-432	-1,000	568	-56.80	-3,244	-4,000	756	-18.90
業務外收入	375,000	16,909	31,000	-14,091	-45.45	241,077	217,000	24,077	11.10
財務收入	375,000	16,909	31,000	-14,091	-45.45	241,077	217,000	24,077	11.10
利息收入	375,000	16,909	31,000	-14,091	-45.45	241,077	217,000	24,077	11.10
業務外賸餘（短絀）	375,000	16,909	31,000	-14,091	-45.45	241,077	217,000	24,077	11.10
本期賸餘（短絀）	370,000	16,477	30,000	-13,523	-45.08	237,833	213,000	24,833	11.66

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	50,968,176	100.00	淨值	50,968,176	100.00
流動資產	45,379,832	89.04	基金	33,276,996	65.29
現金	4,628,979	9.08	基金	33,276,996	65.29
銀行存款	4,628,979	9.08	基金	33,276,996	65.29
流動金融資產	40,750,000	79.95	累積餘絀	17,691,180	34.71
其他金融資產－流動	40,750,000	79.95	累積賸餘	17,691,180	34.71
應收款項	853	-	累積賸餘	17,453,347	34.24
應收利息	853	-	本期賸餘	237,833	0.47
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,588,344	10.96			
長期貸款	5,588,344	10.96			
其他長期貸款	5,588,344	10.96			
合計	50,968,176	100.00	合計	50,968,176	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7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			--					432	1,000	-568	-56.80
		累計數			--					3,244	4,000	-756	-18.90
		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7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

中華民國115年7月份

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	16,909	31,000	-14,091	-45.45	241,077	217,000	24,077	11.10
財務收入	375,000	16,909	31,000	-14,091	-45.45	241,077	217,000	24,077	11.10
利息收入	375,000	16,909	31,000	-14,091	-45.45	241,077	217,000	24,077	11.10
合計	375,000	16,909	31,000	-14,091	-45.45	241,077	217,000	24,077	11.10

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7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	432	1,000	-568	-56.80	3,244	4,000	-756	-18.90
管理及總務費用	5,000	432	1,000	-568	-56.80	3,244	4,000	-756	-18.90
管理費用及總務費用	5,000	432	1,000	-568	-56.80	3,244	4,000	-756	-18.90
用人費用	5,000	432	1,000	-568	-56.80	3,244	4,000	-756	-18.90
福利費	5,000	432	1,000	-568	-56.80	3,244	4,000	-756	-18.90
分擔輔助建屋貸款利息	5,000	432	1,000	-568	-56.80	3,244	4,000	-756	-18.90
合計	5,000	432	1,000	-568	-56.80	3,244	4,000	-756	-18.90

製表

覆核

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7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	06	30	110314 應收利息			853	
			300002 序號:1 轉帳傳票	270			
			#40021#6月21日至6月30日預估利息				
115	06	30	300002 序號:2 轉帳傳票	583			
			#40039#6月21日至6月30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7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		5,588,344	
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	8,389		
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	8,260		
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	50,882		
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	220,899		
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	77,173		
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	84,785		
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	126,055		
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	101,658		
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	169,418		
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	171,464		
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	130,085		
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	196,040		
111	11	18	200040 序號:2 支出傳票 周俞紋育嬰急難貸款 到期日：117/11/18	183,926		
112	04	21	200009 序號:2 支出傳票	314,228		

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7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	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	211,694			
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	234,869			
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	246,364			
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	137,314			
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	268,069			
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	312,908			
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	223,424			
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	222,929			
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	321,949			
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	346,836			
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	346,836			
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	353,482			
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	294,406			
115	02	13	吳孝昆喪葬貸款 到期日：120/12/29 200005 序號:2 支出傳票	224,002			

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7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	
			張心愛育嬰急難貸款 到期日：121/2/13			

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 241,077 元，預算數 217,000 元，超收 24,077 元，佔 11.1%，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 3,244 元，預算數 4,000 元，差異數為 756 元，佔 18.9%，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 237,833 元，預算數賸餘 213,000 元，差異數為 24,833 元，佔 11.66%，主要係依實際存款金額配息所致。

帳 號: 0500717140021 帳務行: 0500 戶 名: 臺中市政府人事處
查詢日期: 115/08/03 查詢時間: 14:05:52 查詢期間: 115-07-01 ~ 115-07-31

交易日 次 交易 摘要 借 交易金額 餘額 天 上次餘額 支票號碼 附言
日 行 貸 數 經銷商代號

1150709	0500	定存利息	C	\$*****3,566.00	\$****1,400,629.00	18	25147134	049429 TAX	\$0
1150709	0500	定存利息	C	\$*****3,735.00	\$****1,404,364.00	0	0	049437 TAX	\$0
1150709	0500	定存利息	C	\$*****3,735.00	\$****1,408,099.00	0	0	049445 TAX	\$0
1150709	0500	定存利息	C	\$*****3,735.00	\$****1,411,834.00	0	0	049453 TAX	\$0
1150709	0500	定存利息	C	\$*****3,735.00	\$****1,415,569.00	0	0	049461 TAX	\$0
1150709	0500	定存利息	C	\$*****3,735.00	\$****1,419,304.00	0	0	049470 TAX	\$0
1150709	0500	定存利息	C	\$*****3,735.00	\$****1,423,039.00	0	0	049488 TAX	\$0
1150713	0500	轉帳支出	D	\$*****335.00	\$****1,422,684.00	4	5692156		
1150713	0500	利息	D	\$*****77.00	\$****1,422,607.00	0	0		



會計員 收文: 115/08/10



211150009953 有附件

帳號: 0500717140039	帳務行: 0500	戶名: 臺中市政府人事處	
查詢日期: 115/08/03	查詢時間: 14:06:06	查詢期間: 115-07-01 ~ 115-07-31	
交易日期	交易摘要	借貸	交易金額
帳行			餘額
			天數
			上次餘額積數
			支票號碼
			經銷商代號
			附言

1150703	0500	定存利息 C	\$*****3,042.00	\$***3,021,237.00	12	36218340	145427	TAX	\$0
1150713	0500	無摺轉存 C	\$*****185,135.00	\$***3,206,372.00	10	30212370			



臺灣土地銀行 豐原分行
客戶往來明細查詢(上月及當月) (P00109)

臺機序號: 022-1033

櫃員代號/員工編號: 97/086720

製表日期:0115.08.03

製表時間:09:18:42

頁 次:1

帳 號 : 022-005-69487-0

摘 要 : I09

查詢起日 : 0115.07.01

查詢止日 : 0115.07.31

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	輸出入帳號/交易人備註	餘額
作帳日期	更正	存繳資料						
022	0115.07.13	11:48:26	匯款入戶	1	\$355.00			355.00
	0115.07.13		0 台中市政府人事處					
022	0115.07.17	13:58:39	轉帳	0	\$355.00			0.00
	0115.07.17		0					



392637080803

〔經辦行〕 278

臺灣銀行 直轄市庫保管品對帳單

K5912

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 7 月 31 日
資料起日 : 115 年 7 月 1 日
資料止日 : 115 年 7 月 31 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

上月結轉

077123 077123 077123 077123 077123 077123 077123

臺灣銀行 (188)

11 0 - 2



07/12/20

115. 8. -3

278中都分行

278中都分行

278中都分行

278中都分行

合計	0	\$0.00	0	\$0.00	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 黃春好 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
對帳單所列截至中華民國 115 年 7 月 31 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 7 月 31 日

存戶

啟

驗印

(加蓋全部原留印鑑)

臺灣銀行

077125

編製日期：中華民國 115 年 8 月 11 日