

臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

會計月報

作業基金

中華民國109年1月份

主辦會計人員 尤芷萱

會計員尤芷萱

機關長官 程本清

臺北市政府
人事處
程本清(乙)

臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

目 次

中華民國109年1月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 頁
三、產品銷售營運(業務)量值表	第 4 頁

臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金

收支餘絀表

中華民國109年1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			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	843,000	77,401	70,250	7,151	10.18	77,401	70,250	7,151	10.18
4105	投融資業務收入	843,000	77,401	70,250	7,151	10.18	77,401	70,250	7,151	10.18
410502	融資業務收入	843,000	77,401	70,250	7,151	10.18	77,401	70,250	7,151	10.18
51	業務成本與費用	2,104,000	2,253	16,250	-13,997	-86.14	2,253	16,250	-13,997	-86.14
5105	投融資業務成本	112,000	2,253	3,833	-1,580	-41.22	2,253	3,833	-1,580	-41.22
510502	融資業務成本	112,000	2,253	3,833	-1,580	-41.22	2,253	3,833	-1,580	-41.22
5130	其他業務成本	1,843,000	-	-	-	--	-	-	-	--
513098	雜項業務成本	1,843,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5150	管理及總務費用	149,000	-	12,417	-12,417	--	-	12,417	-12,417	--
515001	管理費用及總務費用	149,000	-	12,417	-12,417	--	-	12,417	-12,417	--
61	業務賸餘(短絀)	-1,261,000	75,148	54,000	21,148	39.16	75,148	54,000	21,148	39.16
42	業務外收入	20,000	1,906	2,000	-94	-4.70	1,906	2,000	-94	-4.70
4202	其他業務外收入	20,000	1,906	2,000	-94	-4.70	1,906	2,000	-94	-4.70
420298	雜項收入	20,000	1,906	2,000	-94	-4.70	1,906	2,000	-94	-4.70
62	業務外賸餘(短絀)	20,000	1,906	2,000	-94	-4.70	1,906	2,000	-94	-4.70
63	本期賸餘(短絀)	-1,241,000	77,054	56,000	21,054	37.60	77,054	56,000	21,054	37.60

製表

覆核

臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金

收支餘絀表附表

中華民國109年1月份

- 1、融資業務收入累計實際數較預算數增加10.18%，主要係因部分文教人員購置住宅貸款戶償還貸款融資利息較預期增加所致。
- 2、融資業務成本累計實際數較預算數減少41.22%，主要係因業務需要支付銀行代辦手續費較預期減少所致。
- 3、管理費用及總務費用累計實際數較預算數減少100%，主要係因本節原則覈實動支所致。
- 4、本期其他綜合餘絀：本月份實際數為0元，本年度截至本月份累計實際數為0元。

臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	1,161,506,163	100.00	2	負債	704,387,610	60.64
11	流動資產	1,090,494,902	93.89	21	流動負債	704,387,610	60.64
1101	現金	1,090,494,490	93.89	2102	應付款項	704,387,610	60.64
110102	銀行存款	1,090,494,490	93.89	210202	應付帳款	42	0.00
1103	應收款項	412	0.00	210203	應付代收款	704,387,568	60.64
110303	應收帳款	412	0.00	3	淨值	457,118,553	39.36
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	71,009,626	6.11	31	基金	90,000,000	7.75
1204	長期應收款	71,009,626	6.11	3101	基金	90,000,000	7.75
120403	長期應收款	71,009,626	6.11	310101	基金	90,000,000	7.75
13	不動產、廠房及設備	1,635	0.00	32	公積	37,234,925	3.21
1304	機械及設備	1,635	0.00	3201	資本公積	37,234,925	3.21
130401	機械及設備	163,478	0.01	320101	受贈公積	37,234,925	3.21
130403	累計折舊 - 機械及設備	-161,843	-0.01	33	累積餘絀	329,883,628	28.40
18	其他資產	-	-	3301	累積賸餘	329,883,628	28.40
1807	什項資產	-	-	330101	累積賸餘	329,806,574	28.39
180703	催收款項	720,835	0.06	330102	本期賸餘	77,054	0.01
180704	備抵呆帳 - 催收款項	-720,835	-0.06				
	合 計	1,161,506,163	100.00		合 計	1,161,506,163	100.00

註: 1、信託代理與保證資產(負債)為0元。

2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產均為0元。

製表

覆核

臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

產品銷售營運(業務)量值表

中華民國109年1月份

貨幣單位:新臺幣元

項目		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				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	%
公教人員急難貸款	件	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
1.傷病醫護貸款	件	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
2.眷屬喪葬貸款	件	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
3.災害貸款	件	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
4.育嬰貸款	件	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
5.長期照護貸款	件	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註: 1、公教人員急難貸款所需資金, 由本貸款本息收回轉入基金, 循環運用。

2、本府公教人員急難貸款係依「臺北市政府公教人員急難貸款實施要點」及「中央公教人員急難貸款實施要點」辦理, 除眷屬喪葬貸款每一員工貸款額度最高50萬元外, 其他四項貸款額度均為最高60萬元。

3、公教人員急難貸款營運總值本期預算數及實際數均為0元。