

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110年1月份

主辦會計人員 尤芷萱

會計員尤芷萱

機關長官 張建智

臺北市政府 張建智(乙)

臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金

目 次

中華民國110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)量值表	第 4 頁
四、產品生產量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 - - 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 - - 頁
七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表	第 - - 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 - - 頁

臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

收支餘絀表

中華民國110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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	347,000	25,242	28,916	-3,674	-12.71	25,242	28,916	-3,674	-12.71
投融資業務收入	347,000	25,242	28,916	-3,674	-12.71	25,242	28,916	-3,674	-12.71
融資業務收入	347,000	25,242	28,916	-3,674	-12.71	25,242	28,916	-3,674	-12.71
業務成本與費用	1,655,000	1,633	15,417	-13,784	-89.41	1,633	15,417	-13,784	-89.41
投融資業務成本	56,000	1,633	3,000	-1,367	-45.57	1,633	3,000	-1,367	-45.57
融資業務成本	56,000	1,633	3,000	-1,367	-45.57	1,633	3,000	-1,367	-45.57
其他業務成本	1,454,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項業務成本	1,454,000	-	-	-	--	-	-	-	--
管理及總務費用	145,000	-	12,417	-12,417	--	-	12,417	-12,417	--
管理費用及總務費用	145,000	-	12,417	-12,417	--	-	12,417	-12,417	--
業務賸餘(短絀)	-1,308,000	23,609	13,499	10,110	74.89	23,609	13,499	10,110	74.89
業務外收入	10,000	429	1,500	-1,071	-71.40	429	1,500	-1,071	-71.40
其他業務外收入	10,000	429	1,500	-1,071	-71.40	429	1,500	-1,071	-71.40
雜項收入	10,000	429	1,500	-1,071	-71.40	429	1,500	-1,071	-71.40
業務外賸餘(短絀)	10,000	429	1,500	-1,071	-71.40	429	1,500	-1,071	-71.40
本期賸餘(短絀)	-1,298,000	24,038	14,999	9,039	60.26	24,038	14,999	9,039	60.26

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110年1月份

- 1、融資業務收入累計實際數較預算數減少12.71%，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減少所致。
- 2、融資業務成本累計實際數較預算數減少45.57%，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、雜項收入累計實際數較預算數減少71.4%，主要係因收回催收款項之備抵呆帳迴轉利益較預期減少所致。
- 5、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110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	1,235,870,491	100.00	負債	779,931,473	63.11
流動資產	1,210,239,439	97.93	流動負債	779,931,473	63.11
現金	1,210,239,315	97.93	應付款項	779,931,473	63.11
銀行存款	1,210,239,315	97.93	應付帳款	12	0.00
應收款項	124	0.00	應付代收款	779,931,461	63.11
應收帳款	124	0.00	淨值	455,939,018	36.89
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	25,630,257	2.07	基金	90,000,000	7.28
長期應收款	25,630,257	2.07	基金	90,000,000	7.28
長期應收款	25,630,257	2.07	基金	90,000,000	7.28
不動產、廠房及設備	795	0.00	公積	37,234,925	3.01
機械及設備	795	0.00	資本公積	37,234,925	3.01
機械及設備	79,524	0.01	受贈公積	37,234,925	3.01
累計折舊 - 機械及設備	-78,729	-0.01	累積餘絀	328,704,093	26.60
其他資產	-	-	累積賸餘	328,704,093	26.60
什項資產	-	-	累積賸餘	328,680,055	26.60
催收款項	674,170	0.05	本期賸餘	24,038	0.00
備抵呆帳 - 催收款項	-674,170	-0.05			
合 計	1,235,870,491	100.00	合 計	1,235,870,491	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)量值表

中華民國110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			
			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	
名稱	單位	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。