

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113年5月份

主辦會計人員 張翊辰

會計員張翊辰

機關長官 張建智

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113年5月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 至 4 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 - - 頁
四、產品生產量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 5 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

臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金

收支餘絀表

中華民國113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	%
業務收入	119,000	81,700	9,000	72,700	807.78	307,011	47,000	260,011	553.21
投融資業務收入	119,000	81,700	9,000	72,700	807.78	307,011	47,000	260,011	553.21
融資業務收入	119,000	81,700	9,000	72,700	807.78	307,011	47,000	260,011	553.21
業務成本與費用	431,000	31,371	34,400	-3,029	-8.81	106,233	155,850	-49,617	-31.84
投融資業務成本	50,000	14,418	4,150	10,268	247.42	21,524	19,000	2,524	13.28
融資業務成本	50,000	14,418	4,150	10,268	247.42	21,524	19,000	2,524	13.28
其他業務成本	259,000	13,384	21,500	-8,116	-37.75	59,593	86,000	-26,407	-30.71
雜項業務成本	259,000	13,384	21,500	-8,116	-37.75	59,593	86,000	-26,407	-30.71
管理及總務費用	122,000	3,569	8,750	-5,181	-59.21	25,116	50,850	-25,734	-50.61
管理費用及總務費用	122,000	3,569	8,750	-5,181	-59.21	25,116	50,850	-25,734	-50.61
業務賸餘(短絀)	-312,000	50,329	-25,400	75,729	--	200,778	-108,850	309,628	--
業務外收入	10,000	-	600	-600	--	-	3,000	-3,000	--
其他業務外收入	10,000	-	600	-600	--	-	3,000	-3,000	--
雜項收入	10,000	-	600	-600	--	-	3,000	-3,000	--
業務外賸餘(短絀)	10,000	-	600	-600	--	-	3,000	-3,000	--
本期賸餘(短絀)	-302,000	50,329	-24,800	75,129	--	200,778	-105,850	306,628	--

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113年5月份

- 1、融資業務收入累計實際數較預算數增加553.21%，主要係因部分文教人員購置住宅貸款戶因違約支付違約金及收回補貼利息所致。
- 2、融資業務成本累計實際數較預算數增加13.28%，主要係因業務需要支付銀行代辦手續費較預期增加所致。
- 3、雜項業務成本累計實際數較預算數減少30.71%，主要係因補貼差額利息較預期減少所致。
- 4、管理費用及總務費用累計實際數較預算數減少50.61%，主要係因本樽節原則覈實動支所致。
- 5、雜項收入累計實際數較預算數減少100%，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。
- 6、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113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	1,435,861,880	100.00	負債	980,579,957	68.29
流動資產	1,431,178,137	99.67	流動負債	980,579,957	68.29
現金	1,431,178,137	99.67	應付款項	980,579,957	68.29
銀行存款	1,431,178,137	99.67	應付代收款	980,579,957	68.29
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,683,446	0.33	淨值	455,281,923	31.71
長期應收款	4,683,446	0.33	基金	90,000,000	6.27
長期應收款	4,683,446	0.33	基金	90,000,000	6.27
不動產、廠房及設備	297	0.00	基金	90,000,000	6.27
機械及設備	297	0.00	公積	37,234,925	2.59
機械及設備	29,730	0.00	資本公積	37,234,925	2.59
累計折舊 - 機械及設備	-29,433	-0.00	受贈公積	37,234,925	2.59
其他資產	-	-	累積餘絀	328,046,998	22.85
什項資產	-	-	累積賸餘	328,046,998	22.85
催收款項	186,283	0.01	累積賸餘	327,846,220	22.83
備抵呆帳 - 催收款項	-186,283	-0.01	本期賸餘	200,778	0.01
合 計	1,435,861,880	100.00	合 計	1,435,861,880	100.00

製表

覆核

臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金

平衡表附表

中華民國113年5月31日

- 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。
- 3、經管珍貴動產、不動產為0元。

臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

主要營運項目執行明細表

中華民國113年5月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
公教人員購置住宅貸款利息補助等	年	本月數	-	-	-	13,384	21,500	-8,116	-37.75
		累計數	-	-	-	59,593	86,000	-26,407	-30.71
		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							

註: 公教人員購置住宅貸款利息補助等累計實際數較預算數減少30.71%，主要係因補貼差額利息較預期減少所致。

製表

覆核