

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

# 臺北市總決算

臺北市政府人事處主管



臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金附屬單位決算

( 作 業 基 金 )

臺北市政府人事處編



# 臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金112 年度附屬單位決算

## 目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、主要表	
一、收支餘絀表	第 7 至 8 頁
二、餘絀撥補表	第 9 頁
三、現金流量表	第 10 頁
四、平衡表	第 12 至 13 頁
丁、附屬表	
一、投融資業務收入明細表	第 15 頁
二、其他業務外收入明細表	第 16 頁
三、投融資業務成本明細表	第 17 頁
四、其他業務成本明細表	第 18 頁
五、管理及總務費用明細表	第 19 頁
六、其他業務外費用明細表	第 20 頁
七、資產折舊明細表	第 22 至 23 頁
八、資產變賣明細表	第 - - 頁
九、資產報廢明細表	第 24 至 25 頁
十、貸出款明細表	第 - - 頁
十一、公庫撥補款明細表	第 - - 頁
十二、固定資產建設改良擴充明細表	第 - - 頁
十三、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 - - 頁
十四、長期債務舉借與償還明細表	第 - - 頁
十五、主要營運項目執行績效摘要表	第 26 頁
十六、基金數額增減明細表	第 27 頁
十七、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
十八、無形資產明細表	第 - - 頁
十九、成本彙總表	第 - - 頁
二十、員工人數彙計表	第 28 頁
二十一、用人費用彙計表	第 30 至 31 頁
二十二、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
二十三、各項費用彙計表	第 32 頁
二十四、管制性項目及統計所需項目比較表	第 - - 頁
二十五、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 33 頁



# 甲、財務摘要



## 財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
<b>經營成績：</b>				
業務總收入	463,095	488,085	-24,990	-5.12
業務總支出	488,156	797,289	-309,133	-38.77
賸餘(短絀)	-25,061	-309,204	284,143	--
<b>餘絀撥補：</b>				
解繳公庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	327,846,220	327,871,281	-25,061	-0.01
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
<b>現金流量：</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產 資源	-	-	-	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	24,119,289	25,368,039	-1,248,750	-4.92
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額	449,601,640	447,705,302	1,896,338	0.42
不動產、廠房及設備餘額	297	527	-230	-43.64
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	455,081,145	455,106,206	-25,061	-0.01

【附註】： 現金流量之現金及約當現金包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。  
 營運資金餘額=流動資產-流動負債。  
 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白



## 乙、總說明



# 臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

## 總說明

### 中華民國 112 年度

#### 一、業務計畫實施績效

本基金係本府為輔助所屬公教員工購置住宅及協助紓解公教員工急難以安定其生活，依預算法規定編列之附屬單位預算。除輔助本府所屬機關學校公教員工購置住宅貸款、補貼差額利息及貸款償還本息等事項外，自 70 年起，依「臺北市政府公教人員急難貸款作業注意事項」及「中央公教人員急難貸款實施要點」等規定辦理之公教員工急難貸款，亦由本基金兼辦。又自 74 年起，本府依行政院 72 年 4 月 20 日台七十二人政肆字第 10227 號函「臺北市區公有眷舍房地專案處理計畫」及 72 年 11 月 30 日台七十二人政肆字第 33052 號函「臺北市市區內市有眷舍房地處理實施計畫」先行核准辦理之「就地改建」部分，全面清查、改建本府老舊眷舍，以解決公教人員居住問題並改善臺北市市容，俾落實土地高度利用之目的。惟後依行政院 88 年 6 月 28 日台 88 人政住字第 306609 號函以，「為落實以『輔購』取代『輔建』之公教住宅政策，並避免因改建公教住宅造成基金之嚴重積壓與短絀，及為執行『擴大國內需求方案』，鼓勵自購住宅，有關就地改建之法令均自即日起暫停使用，國有眷舍房地不再辦理就地改建。」，本基金除繼續辦理原有已改建眷舍基地待處理事項外，嗣後不再辦理新興之市有眷舍改建計畫。

#### (一) 公教員工購置住宅貸款：

本項貸款依 82 年 5 月 27 日臺 82 政四字第 17885 號函，自 82 年 7 月 1 日起調整貸款標準為簡任 220 萬元、薦任 180 萬元、委任 150 萬元，貸款利率為年息 3.5%。後配合內政部自 97 年 6 月 23 日起調降中央公教貸款優惠利率加碼基準，按台灣郵政 2 年期定期儲金機動利率加計 0.042% 計算機動調整。自 91 年度起，本府比照行政院 90 年 3 月 7 日修正之「中央公教人員住宅補助要點」規定，由本府洽定銀行提供公教人員輔助購宅貸款資金，經借款人與指定銀行簽訂貸款契約後，由本基金貼補貸款差額利息。惟為配合行政院於 96 年 1 月 30 日核定實施之「整合住宅補貼資源實施方案」，本府自 96 年度起停止辦理輔助公教人員購置住宅新增貸款案。95 年度(含)以前已核定之貸款戶，仍依核定時之規定繼續辦理本息償還及利息補貼等事項。

#### (二) 公教員工急難貸款：

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，現有傷病醫護、眷屬喪葬、災害、育嬰、產後護理及長期照護等六項貸款。除眷屬喪葬貸款每一員工貸款額度最高 50 萬元、產後護理貸款每一員工貸款額度最高 30 萬元外，傷病醫護等其他四項貸款額度均為最

# 臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

## 總說明

### 中華民國 112 年度

高 60 萬元。

#### 112 年度急難貸款執行概況比較表

金額單位：新臺幣千元

項目	預算數		決算數		比較增減(-)			
	件數	金額	件數	金額	件數	%	金額	%
傷病醫護貸款	5	3,000	1	600	-4	-80.00%	-2,400	-80.00%
眷屬喪葬貸款	1	500	-	-	-1	-100.00%	-500	-100.00%
災害貸款	1	600	-	-	-1	-100.00%	-600	-100.00%
育嬰貸款	2	1,200	-	-	-2	-100.00%	-1,200	-100.00%
長期照護貸款	1	600	-	-	-1	-100.00%	-600	-100.00%
合計	10	5,900	1	600	-9	-90.00%	-5,300	-89.83%

備註：上列執行概況比較表，執行結果實際已貸放 1 件，較預計辦理件數 10 件減少 9 件，執行率為 10.00%，主要係因金融市場利率水準偏低、貸款選擇相對彈性多元，實際辦貸人數及核貸金額較預計減少所致。

#### 二、收支餘絀情形

##### (一) 收入決算數與收入預算數比較情形：

本年度業務收入決算數 229,346 元，業務外收入 233,749 元，收入共計 463,095 元，較預算數 146,000 元，增加 317,095 元，約增 217.19%。茲將收入各科目金額與預算增減情形分析如下：

1、投融資業務收入：本年度決算數 229,346 元，較預算數 136,000 元，增加 93,346 元，約增 68.64%，主要係部分公教人員購置住宅戶因離職與違約移轉支付違約金及收回補貼利息所致。

2、其他業務外收入：本年度決算數 233,749 元，較預算數 10,000 元，增加 223,749 元，約增 2237.49%，主要係因收回催收款項之備抵呆帳迴轉利益較預期增加及購宅催收戶清償利息所致。

##### (二) 支出決算數與支出預算數比較情形：

本年度業務成本與費用決算數 477,087 元，業務外費用 11,069 元，共計 488,156 元，較預算數 692,000 元，減少 203,844 元，約減 29.46%。茲將支出各科目金額與預算增減情形分析如下：

1、投融資業務成本：本年度決算數為 37,073 元，較預算數 32,000 元，增加 5,073 元，約增 15.85%，主要係因業務需要支付銀行代辦手續費較

# 臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

## 總說明

### 中華民國 112 年度

預期增加所致。

2、其他業務成本：本年度決算數為 321,288 元，較預算數 538,000 元，減少 216,712 元，約減 40.28%，主要係因補貼差額利息較預期減少所致。

3、管理及總務費用：本年度決算數為 118,726 元，較預算數 122,000 元，減少 3,274 元，約減 2.68%，主要係因本摺節原則及依業務需要覈實動支所致。

4、其他業務外費用：本年度決算數為 11,069 元，較預算數增加 11,069 元，係機械及設備報廢損失及購宅催收戶收回款項支付代辦銀行手續費所致。

#### (三) 決算與預算短絀比較情形：

本年度決算短絀數 25,061 元，較預算短絀數 546,000 元，減少短絀 520,939 元，主要係其他業務外收入較預算數增加，其他業務成本較預算數減少所致，詳細原因如前所述。

#### 三、餘絀撥補實況

本期短絀 25,061 元，前期未分配賸餘 327,871,281 元；本年度撥用賸餘填補累積短絀 25,061 元，經過上述分配，本年度未分配賸餘 327,846,220 元。

#### 四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 22,198,120 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 1,921,169 元。

(三) 籌資活動之現金流量：淨現金流出 0 元。

(四) 期初現金及約當現金 1,334,452,930 元，本年度現金及約當現金淨增 24,119,289 元，期末現金及約當現金 1,358,572,219 元。

現金及約當現金決算淨增數 24,119,289 元較預算淨減數 119,000 元，增加 24,238,289 元，主要係因請領退休喪亡互助金人數較預期減少，致業務活動之淨現金流出減少；收回公教人員購置住宅貸款本金金額較預期增加、公教人員急難貸款核貸人數及金額較預期減少，致投資活動之淨現金流入增加所致。

#### 五、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為 1,364,051,724 元：包括流動資產 1,358,572,219 元；投資、長

# 臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

## 總說明

### 中華民國 112 年度

期應收款、貸墊款及準備金 5,479,208 元；不動產、廠房及設備 297 元。

(二) 決算日負債總額為 908,970,579 元，均為流動負債。

(三) 決算日淨值總額為 455,081,145 元：包括基金 90,000,000 元；公積 37,234,925 元；累積餘絀 327,846,220 元。

#### 六、其他

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

1、112 年度併入決算項目共計 5 項，於 113 年 1 月 19 日簽奉核准，說明如下：

- (1) 「融資業務收入」決算數較預算數增加 9 萬 3,346 元，主要係部分公教人員購置住宅戶因離職收回補貼利息所致。
- (2) 「雜項收入」決算數較預算數增加 22 萬 3,749 元，主要係因收回催收款項之備抵呆帳迴轉利益較預期增加及購宅催收戶清償利息所致。
- (3) 「融資業務成本」決算數較預算數增加 5,073 元，主要係因業務需要支付銀行代辦手續費較預期增加所致。
- (4) 「財產交易短絀」決算數較預算數增加 230 元，係機械及設備報廢損失。
- (5) 「雜項費用」決算數較預算數增加 1 萬 839 元，係購宅催收戶收回款項代辦銀行手續費。

2、本年度無辦理奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及或有資產：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟之說明：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

## 丙、主要表





## 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112年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數		科 目	本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
475,339	100.00	<b>業務收入</b>	136,000	100.00	229,346	100.00	93,346	68.64
475,339	100.00	投融資業務收入	136,000	100.00	229,346	100.00	93,346	68.64
475,339	100.00	融資業務收入	136,000	100.00	229,346	100.00	93,346	68.64
797,021	167.67	<b>業務成本與費用</b>	692,000	508.82	477,087	208.02	-214,913	-31.06
47,521	10.00	投融資業務成本	32,000	23.53	37,073	16.16	5,073	15.85
47,521	10.00	融資業務成本	32,000	23.53	37,073	16.16	5,073	15.85
631,151	132.78	其他業務成本	538,000	395.59	321,288	140.09	-216,712	-40.28
631,151	132.78	雜項業務成本	538,000	395.59	321,288	140.09	-216,712	-40.28
118,349	24.90	管理及總務費用	122,000	89.71	118,726	51.77	-3,274	-2.68
118,349	24.90	管理費用及總務費用	122,000	89.71	118,726	51.77	-3,274	-2.68
-321,682	-67.67	<b>業務賸餘（短絀）</b>	-556,000	-408.82	-247,741	-108.02	308,259	--
12,746	2.68	<b>業務外收入</b>	10,000	7.35	233,749	101.92	223,749	2,237.49
12,746	2.68	其他業務外收入	10,000	7.35	233,749	101.92	223,749	2,237.49
12,746	2.68	雜項收入	10,000	7.35	233,749	101.92	223,749	2,237.49
268	0.06	<b>業務外費用</b>	-	-	11,069	4.83	11,069	--
268	0.06	其他業務外費用	-	-	11,069	4.83	11,069	--
268	0.06	財產交易短絀	-	-	230	0.10	230	--
-	-	雜項費用	-	-	10,839	4.73	10,839	--
12,478	2.63	<b>業務外賸餘（短絀）</b>	10,000	7.35	222,680	97.09	212,680	2,126.80
-309,204	-65.05	<b>本期賸餘（短絀）</b>	-546,000	-401.47	-25,061	-10.93	520,939	--

# 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112年度

- (一)本期其他綜合餘絀：本年度預算數為0元，決算數為0元，上年度決算審定數為0元。
- (二)112年度併入決算項目共計5項，於113年1月19日簽奉核准，說明如下：
1. 「融資業務收入」決算數較預算數增加9萬3,346元，主要係部分文教人員購置住宅戶因離職收回補貼利息所致。
  2. 「融資業務成本」決算數較預算數增加5,073元，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. 「雜項收入」決算數較預算數增加22萬3,749元，主要係因收回催收款項之備抵呆帳迴轉利益較預期增加及購宅催收戶清償利息所致。
  4. 「財產交易短絀」決算數較預算數增加230元，係機器設備報廢損失。
  5. 「雜項費用」決算數較預算數增加1萬839元，係購宅催收戶收回款項代辦銀行手續費。

## 臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

## 餘絀撥補表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
328,180,485	100.00	贖餘之部	327,296,000	100.00	327,871,281	100.00	575,281	0.18
328,180,485	100.00	前期未分配贖餘	327,296,000	100.00	327,871,281	100.00	575,281	0.18
309,204	0.09	分配之部	546,000	0.17	25,061	0.01	-520,939	-95.41
309,204	0.09	填補累積短絀	546,000	0.17	25,061	0.01	-520,939	-95.41
327,871,281	99.91	未分配贖餘	326,750,000	99.83	327,846,220	99.99	1,096,220	0.34
309,204	100.00	短絀之部	546,000	100.00	25,061	100.00	-520,939	-95.41
309,204	100.00	本期短絀	546,000	100.00	25,061	100.00	-520,939	-95.41
309,204	100.00	填補之部	546,000	100.00	25,061	100.00	-520,939	-95.41
309,204	100.00	撥用贖餘	546,000	100.00	25,061	100.00	-520,939	-95.41
-	-	待填補之短絀	-	-	-	-	-	--

## 臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金

## 現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	-546,000	-25,061	520,939	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-546,000	-25,061	520,939	--
調整項目	-	22,223,181	22,223,181	--
處理資產短絀(賸餘)	-	230	230	--
流動負債淨增(淨減)	-	22,222,951	22,222,951	--
未計利息股利之現金流入(流出)	-546,000	22,198,120	22,744,120	--
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-546,000</b>	<b>22,198,120</b>	<b>22,744,120</b>	<b>--</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,327,000	2,521,169	-3,805,831	-60.15
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,900,000	-600,000	5,300,000	--
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>427,000</b>	<b>1,921,169</b>	<b>1,494,169</b>	<b>349.92</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>--</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	-119,000	24,119,289	24,238,289	--
期初現金及約當現金	1,307,335,000	1,334,452,930	27,117,930	2.07
期末現金及約當現金	1,307,216,000	1,358,572,219	51,356,219	3.93

本 頁 空 白

臺北市輔助公教人員購  
平  
中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>1,364,051,724</b>	<b>100.00</b>	<b>1,341,853,834</b>	<b>100.00</b>	<b>22,197,890</b>	<b>1.65</b>
流動資產	1,358,572,219	99.60	1,334,452,930	99.45	24,119,289	1.81
現金	1,358,572,219	99.60	1,334,452,930	99.45	24,119,289	1.81
銀行存款	1,358,572,219	99.60	1,334,452,930	99.45	24,119,289	1.81
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	5,479,208	0.40	7,400,377	0.55	-1,921,169	-25.96
長期應收款	5,479,208	0.40	7,400,377	0.55	-1,921,169	-25.96
長期應收款	5,479,208	0.40	7,400,377	0.55	-1,921,169	-25.96
不動產、廠房及設備	297	0.00	527	0.00	-230	-43.64
機械及設備	297	0.00	527	0.00	-230	-43.64
機械及設備	29,730	0.00	52,730	0.00	-23,000	-43.62
累計折舊 - 機械及設備	-29,433	0.00	-52,203	0.00	22,770	--
其他資產	-	-	-	-	-	--
什項資產	-	-	-	-	-	--
催收款項	186,283	0.01	307,497	0.02	-121,214	-39.42
備抵呆帳 - 催收款項	-186,283	-0.01	-307,497	-0.02	121,214	--
<b>合計</b>	<b>1,364,051,724</b>	<b>100.00</b>	<b>1,341,853,834</b>	<b>100.00</b>	<b>22,197,890</b>	<b>1.65</b>

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）及上年度信託代理與保證資產（負債）均為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.本基金經管珍貴動產、不動產共計0元。

## 置住宅及急難貸款基金

## 衡表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>908,970,579</b>	<b>66.64</b>	<b>886,747,628</b>	<b>66.08</b>	<b>22,222,951</b>	<b>2.51</b>
流動負債	908,970,579	66.64	886,747,628	66.08	22,222,951	2.51
應付款項	908,970,579	66.64	886,747,628	66.08	22,222,951	2.51
應付代收款	908,948,904	66.64	886,693,911	66.08	22,254,993	2.51
應付費用	21,675	0.00	53,717	0.00	-32,042	-59.65
<b>淨值</b>	<b>455,081,145</b>	<b>33.36</b>	<b>455,106,206</b>	<b>33.92</b>	<b>-25,061</b>	<b>-0.01</b>
基金	90,000,000	6.60	90,000,000	6.71	-	-
基金	90,000,000	6.60	90,000,000	6.71	-	-
基金	90,000,000	6.60	90,000,000	6.71	-	-
公積	37,234,925	2.73	37,234,925	2.77	-	-
資本公積	37,234,925	2.73	37,234,925	2.77	-	-
受贈公積	37,234,925	2.73	37,234,925	2.77	-	-
累積餘絀	327,846,220	24.03	327,871,281	24.43	-25,061	-0.01
累積賸餘	327,846,220	24.03	327,871,281	24.43	-25,061	-0.01
累積賸餘	327,846,220	24.03	327,871,281	24.43	-25,061	-0.01
<b>合計</b>	<b>1,364,051,724</b>	<b>100.00</b>	<b>1,341,853,834</b>	<b>100.00</b>	<b>22,197,890</b>	<b>1.65</b>

本 頁 空 白



## 丁、附屬表



# 臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

## 投融資業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	136,000	229,346	93,346	68.64	主要係部分公教人員購置住宅戶因離職收回補貼利息所致。
融資業務收入	136,000	229,346	93,346	68.64	
合 計	136,000	229,346	93,346	68.64	

# 臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

## 其他業務外收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	10,000	233,749	223,749	2,237.49	主要係因收回催收款項之備抵呆帳迴轉利益較預期增加及購宅催收戶清償利息所致。
雜項收入	10,000	233,749	223,749	2,237.49	
合 計	10,000	233,749	223,749	2,237.49	

# 臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

## 投融資業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>投融資業務成本</b>	<b>32,000</b>	<b>37,073</b>	<b>5,073</b>	<b>15.85</b>	主要係因業務需要支付銀行代辦手續費較預期增加所致。
融資業務成本	32,000	37,073	5,073	15.85	
融資業務成本-購宅貸款	1,000	13,019	12,019	1,201.90	
服務費用	1,000	13,019	12,019	1,201.90	
一般服務費	1,000	13,019	12,019	1,201.90	
佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	13,019	12,019	1,201.90	
融資業務成本-急難貸款	31,000	24,054	-6,946	-22.41	
服務費用	31,000	24,054	-6,946	-22.41	
一般服務費	31,000	24,054	-6,946	-22.41	
佣金、匯費、經理費及手續費	31,000	24,054	-6,946	-22.41	
<b>合 計</b>	<b>32,000</b>	<b>37,073</b>	<b>5,073</b>	<b>15.85</b>	

# 臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

## 其他業務成本明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務成本</b>	<b>538,000</b>	<b>321,288</b>	<b>-216,712</b>	<b>-40.28</b>	主要係因補貼差額利息較預期減少所致。
雜項業務成本	538,000	321,288	-216,712	-40.28	
雜項業務成本-購宅貸款	538,000	321,288	-216,712	-40.28	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	538,000	321,288	-216,712	-40.28	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	538,000	321,288	-216,712	-40.28	
其他	538,000	321,288	-216,712	-40.28	
<b>合 計</b>	<b>538,000</b>	<b>321,288</b>	<b>-216,712</b>	<b>-40.28</b>	

# 臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

## 管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>122,000</b>	<b>118,726</b>	<b>-3,274</b>	<b>-2.68</b>	
管理費用及總務費用	122,000	118,726	-3,274	-2.68	
管理費用及總務費用-購宅貸款	122,000	118,726	-3,274	-2.68	
用人費用	105,000	104,952	-48	-0.05	
超時工作報酬	105,000	104,952	-48	-0.05	
加班費	105,000	104,952	-48	-0.05	
服務費用	11,000	7,774	-3,226	-29.33	
印刷裝訂與廣告費	11,000	7,774	-3,226	-29.33	
印刷及裝訂費	11,000	7,774	-3,226	-29.33	
材料及用品費	6,000	6,000	0	0.00	
用品消耗	6,000	6,000	0	0.00	
其他	6,000	6,000	0	0.00	
<b>合 計</b>	<b>122,000</b>	<b>118,726</b>	<b>-3,274</b>	<b>-2.68</b>	

# 臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

## 其他業務外費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務外費用</b>	-	<b>11,069</b>	<b>11,069</b>	--	
財產交易短絀	-	230	230	--	係機械及設備報廢損失。
財產交易短絀-購宅貸款	-	230	230	--	
短絀、賠償與保險給付	-	230	230	--	
各項短絀	-	230	230	--	
資產短絀	-	230	230	--	
雜項費用	-	10,839	10,839	--	係購宅催收戶收回款項代辦銀行手續費。
雜項費用-購宅貸款	-	10,839	10,839	--	
其他	-	10,839	10,839	--	
其他費用	-	10,839	10,839	--	
其他	-	10,839	10,839	--	
<b>合 計</b>	-	<b>11,069</b>	<b>11,069</b>	--	



本 頁 空 白

臺北市輔助公教人員購  
資產折舊  
中華民國

項目	不動產、			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值	-	-	52,730	-
減:以前年度已提折舊數	-	-	52,203	-
上年度期末帳面價值	-	-	527	-
加:本年度新增資產價值	-	-	-	-
減:本年度減少資產價值	-	-	230	-
加減:調整數	-	-	-	-
減:本年度提列折舊數	-	-	-	-
本年度期末帳面價值	-	-	297	-
本年度提列折舊數	-	-	-	-
<b>合 計</b>	-	-	-	-

【附註】：本年度減少資產價值，係報廢機械及設備，個人電腦1臺帳列價值23,000元、累計折舊22,770元，互抵後帳面價值230元。

## 置住宅及急難貸款基金

## 明細表

112年度

單位：新臺幣元

廠房及設備				投資性不動產	其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良	生產性植物			
-	-	-	-	-	-	52,730
-	-	-	-	-	-	52,203
-	-	-	-	-	-	527
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	230
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	297
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

臺北市輔助公教人員購  
資產報廢  
中華民國

科 目	報廢損失 預算數	決 算	
		帳 面 價	
		成本或重估價值 (1)	已提折舊額 (2)
不動產、廠房及設備	-	23,000	22,770
機械及設備	-	23,000	22,770
合計	-	23,000	22,770

# 置住宅及急難貸款基金 明細表

112年度

單位：新臺幣元

數				比較增減	
值	殘餘價值 (4)	未實現重估 增值減少數 (5)	報廢短絀 (6)=(3)-(4)-(5)	金額	%
淨額 (3)=(1)-(2)					
230	-	-	230	230	--
230	-	-	230	230	--
230	-	-	230	230	--

# 臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

## 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國112年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
公教人員急難貸款	件	10	5,900,000	1	600,000	-9	-90.00	-5,300,000	-89.83	主要係因金融市場利率水準偏低、貸款選擇相對彈性多元，實際辦理貸款較預計減少所致。
1.傷病醫護貸款	件	5	3,000,000	1	600,000	-4	-80.00	-2,400,000	-80.00	同上。
2.眷屬喪葬貸款	件	1	500,000	-	-	-1	--	-500,000	--	同上。
3.災害貸款	件	1	600,000	-	-	-1	--	-600,000	--	同上。
4.育嬰貸款	件	2	1,200,000	-	-	-2	--	-1,200,000	--	同上。
5.長期照護貸款	件	1	600,000	-	-	-1	--	-600,000	--	同上。
			5,900,000		600,000			-5,300,000	-89.83	

# 臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

## 基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	90,000,000	90,000,000	-	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	90,000,000	90,000,000	-	

## 臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金

## 員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務總支出部分	-	-	-	- 本基金於101年1月1日併入人事處，基金業務由人事處人員兼辦。
管理、研發及其他部分	-	-	-	
職員	-	-	-	
合計	-	-	-	



本 頁 空 白

臺北市輔助公教人員購  
用人費用  
中華民國

項 目	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休 及卹 償金	資遣 費	福利 費	提繳 費	合計	兼任 人員 費用	總計
業務總支出部分	-	-	105,000	-	-	-	-	-	-	105,000	-	105,000
管理費用及總務費用	-	-	105,000	-	-	-	-	-	-	105,000	-	105,000
正式人員	-	-	105,000	-	-	-	-	-	-	105,000	-	105,000
管理費用及總務費用-購宅貸款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	105,000	-	-	-	-	-	-	105,000	-	105,000

## 置住宅及急難貸款基金

## 彙計表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 費用	總計
-	-	104,952	-	-	-	-	-	-	104,952	-	104,952
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	104,952	-	-	-	-	-	-	104,952	-	104,952
-	-	104,952	-	-	-	-	-	-	104,952	-	104,952
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	104,952	-	-	-	-	-	-	104,952	-	104,952

# 臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	105,000	104,952	-48	-0.05
超時工作報酬	105,000	104,952	-48	-0.05
加班費	105,000	104,952	-48	-0.05
服務費用	43,000	44,847	1,847	4.30
印刷裝訂與廣告費	11,000	7,774	-3,226	-29.33
印刷及裝訂費	11,000	7,774	-3,226	-29.33
一般服務費	32,000	37,073	5,073	15.85
佣金、匯費、經理費及手續費	32,000	37,073	5,073	15.85
材料及用品費	6,000	6,000	0	0.00
用品消耗	6,000	6,000	0	0.00
其他	6,000	6,000	0	0.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	538,000	321,288	-216,712	-40.28
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	538,000	321,288	-216,712	-40.28
其他	538,000	321,288	-216,712	-40.28
短絀、賠償與保險給付	-	230	230	--
各項短絀	-	230	230	--
資產短絀	-	230	230	--
其他	-	10,839	10,839	--
其他費用	-	10,839	10,839	--
其他	-	10,839	10,839	--
合計	692,000	488,156	-203,844	-29.46

臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 112 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
綜合決議	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	遵示辦理。

主辦會計人員：張翊辰 

機關長官：張建智 