

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日 起 至 105 年 12 月 31 日 止)

臺北市府人事處主管

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)

主辦會計人員 劉惠琴

機關長官 懷紱

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 105 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 5 頁
丙、決算主要表	
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 11 至 12 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 13 頁
二、業務外收入明細表	第 14 頁
三、業務成本與費用明細表	第 15 至 16 頁
四、業務外費用明細表	第 17 頁
五、固定資產折舊明細表	第 18 至 19 頁
六、基金增減數額明細表	第 20 至 21 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 23 頁
二、用人費用彙計表	第 24 至 25 頁
三、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 頁
四、各項費用彙計表	第 27 頁
五、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 28 頁

臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (-)	%
經營成績：				
業務總收入	12,262,838	20,843,227	-8,580,389	-41.17
業務總支出	5,757,158	7,499,613	-1,742,455	-23.23
賸餘(短絀 -)	6,505,680	13,343,614	-6,837,934	-51.24
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	427,752	3,933,162	-3,505,410	-89.12
未分配賸餘餘額	1,790,977,108	1,784,899,180	6,077,928	0.34
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-	-	-	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	-4,070,229,874	628,737,711	-4,698,967,585	--
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	1,789,298,357	5,856,951,959	-4,067,653,602	-69.45
固定資產餘額	2,047	12,344	-10,297	-83.42
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	2,454,730,826	6,948,652,898	-4,493,922,072	-64.67

註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。

本 頁 空 白

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 105 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，自民國 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作業注意事項」及「中央公教人員急難貸款實施要點」辦理，現有傷病住院、疾病醫護、喪葬貸款及災害貸款等四項。自 96 年 8 月 1 日起，除喪葬貸款維持每一員工貸款額度最高 50 萬元外，傷病住院貸款等其他三項貸款額度均由最高 50 萬元提高至最高 60 萬元。

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 105 年度

105 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	%
傷病住院貸款	15	9,000	7	3,600	-8	-53.33%	-5,400	-60.00%
疾病醫護貸款	8	4,800	4	2,100	-4	-50.00%	-2,700	-56.25%
喪葬貸款	15	7,500	5	2,500	-10	-66.67%	-5,000	-66.67%
災害貸款	2	1,200	-	-	-2	-100.00%	-1,200	-100.00%
合計	40	22,500	16	8,200	-24	-60.00%	-14,300	-63.56%

備註：上列執行概況比較表，執行結果實際已貸放 16 件，較預計辦理件數 40 件減少 24 件，執行率為 40%，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 11,562,273 元，業務外收入 700,565 元，收入共計 12,262,838 元，較預算數 13,411,926 元，減少 1,149,088 元，計減 8.57%。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 11,562,273 元，較預算數 12,775,176 元，減少 1,212,903 元，計減 9.49%。
- 2、財務收入：本年度決算數 543,735 元，較預算數 636,750 元，減少 93,015 元，計減 14.61%。
- 3、其他業務外收入：
 - ①收回呆帳：本年度決算數 4,000 元，較預算數增加 4,000 元，係收回已沖銷之催索債權 4,000 元。
 - ②雜項收入：本年度決算數 152,830 元，較預算數增加 152,830 元，係收回催收款項之備抵呆帳迴轉利益 152,830 元。

(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 5,755,905 元，業務外費用 1,253 元，共計 5,757,158 元，較預算數 7,333,998 元，減少 1,576,840 元，計減 21.50%。茲將各支出科目金額與預算增減情形分析如下：

- 1、投融資業務成本：決算數為 1,181,113 元，較預算數 1,378,491 元，減少 197,378 元，計減 14.32%。
- 2、其他業務成本：決算數為 4,491,571 元，較預算數 5,723,000 元，減少 1,231,429 元，計減 21.52%。主要係因主要係因貸款人提前清償，補貼差額利息減少所致。
- 3、管理及總務費用：決算數為 83,221 元，較預算數 202,507 元，減少 119,286 元，計

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 105 年度

減 58.90%，主要係因本摺節原則核實動支所致。

4、其他業務外費用：決算數為 1,253 元，較預算數 30,000 元，減少 28,747 元，計減 95.82%。主要係因強制執行費依業務需要核實動支所致。

(三) 決算與預算賸餘比較情形：

本年度決算賸餘數 6,505,680 元，較預算賸餘數 6,077,928 元，增加 427,752 元，主要係投融資業務收入較預算數減少 1,212,903 元，其他業務外收入較預算數增加 156,830 元，其他業務成本較預算數減少 1,231,429 元，管理及總務費用較預算數減少 119,286 元所致，詳細原因如前所述。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 6,505,680 元，前期未分配賸餘 1,784,899,180 元，賸餘共計 1,791,404,860 元；本年度填補累積短絀 0 元，提存公積 0 元，賸餘撥充基金數 0 元，解繳市庫淨額 427,750 元，其他依法分配數 0 元；經過上述分配，本年度未分配賸餘 1,790,977,108 元。

四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 7,445,115 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 426,258,173 元。

(三) 融資活動之現金流量：淨現金流出 4,503,933,162 元。

(四) 期初現金及約當現金 6,464,326,836 元，本年度現金及約當現金淨減 4,070,229,874 元，期末現金及約當現金 2,394,096,962 元。

現金及約當現金決算淨減數 4,070,229,874 元較預算淨減數 3,983,482,752 元，減少 86,747,122 元，主要係因收回公教人員購置住宅貸款本金金額較預計減少，致投資活動之淨現金流入減少。

五、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為 3,059,546,169 元：包括流動資產 2,394,113,700 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 665,430,422 元；固定資產 2,047 元。

(二) 決算日負債總額為 604,815,343 元，均為流動負債 604,815,343 元。

(三) 決算日淨值總額為 2,454,730,826 元：包括基金 626,518,793 元；公積 37,234,925 元；累積餘絀 1,790,977,108 元。

六、其他：無。

本 頁 空 白

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105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	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
19,864,015	100.00	41	業務收入	12,775,176	100.00	11,562,273	100.00	-1,212,903	-9.49
19,864,015	100.00	415	投融資業務收入	12,775,176	100.00	11,562,273	100.00	-1,212,903	-9.49
19,864,015	100.00	4152	融資業務收入	12,775,176	100.00	11,562,273	100.00	-1,212,903	-9.49
7,473,822	37.62	51	業務成本與費用	7,303,998	57.17	5,755,905	49.78	-1,548,093	-21.20
2,028,236	10.21	515	投融資業務成本	1,378,491	10.79	1,181,113	10.22	-197,378	-14.32
2,028,236	10.21	5152	融資業務成本	1,378,491	10.79	1,181,113	10.22	-197,378	-14.32
5,334,085	26.85	518	其他業務成本	5,723,000	44.80	4,491,571	38.85	-1,231,429	-21.52
5,334,085	26.85	518Y	雜項業務成本	5,723,000	44.80	4,491,571	38.85	-1,231,429	-21.52
111,501	0.56	51A	管理及總務費用	202,507	1.59	83,221	0.72	-119,286	-58.90
111,501	0.56	51A1	管理費用及總務費用	202,507	1.59	83,221	0.72	-119,286	-58.90
12,390,193	62.38	61	業務賸餘(短絀 -)	5,471,178	42.83	5,806,368	50.22	335,190	6.13
979,212	4.93	42	業務外收入	636,750	4.98	700,565	6.06	63,815	10.02
636,750	3.21	421	財務收入	636,750	4.98	543,735	4.70	-93,015	-14.61
636,750	3.21	4211	利息收入	636,750	4.98	543,735	4.70	-93,015	-14.61
342,462	1.72	422	其他業務外收入	-	-	156,830	1.36	156,830	--
2,500	0.01	422D	收回呆帳	-	-	4,000	0.03	4,000	--
339,962	1.71	422Y	雜項收入	-	-	152,830	1.32	152,830	--
25,791	0.13	52	業務外費用	30,000	0.23	1,253	0.01	-28,747	-95.82
25,791	0.13	522	其他業務外費用	30,000	0.23	1,253	0.01	-28,747	-95.82
25,791	0.13	522Y	雜項費用	30,000	0.23	1,253	0.01	-28,747	-95.82
953,421	4.80	62	業務外賸餘(短絀 -)	606,750	4.75	699,312	6.05	92,562	15.26
13,343,614	67.17	66	本期賸餘(短絀 -)	6,077,928	47.58	6,505,680	56.27	427,752	7.04

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105年度

105年度併入決算項目共計2項，說明如下：

1. 「收回呆帳」決算數較預算數增加4,000元，係收回已沖銷之催索債權，於106年1月16日簽奉核准併入決算。
2. 「雜項收入」決算數較預算數增加152,830元，係因收回已沖銷之催索債權，於106年1月16日簽奉核准併入決算。

臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金

餘絀撥補表

中華民國105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	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1,788,832,342	100.00	71	賸餘之部	1,782,279,675	100.00	1,791,404,860	100.00	9,125,185	0.51
13,343,614	0.75	7111	本期賸餘	6,077,928	0.34	6,505,680	0.36	427,752	7.04
1,775,488,728	99.25	7112	前期未分配賸餘	1,776,201,747	99.66	1,784,899,180	99.64	8,697,433	0.49
3,933,162	0.22	72	分配之部	-	-	427,752	0.02	427,752	--
3,933,162	0.22	7214	解繳市庫淨額	-	-	427,752	0.02	427,752	--
1,784,899,180	99.78	73	未分配賸餘	1,782,279,675	100.00	1,790,977,108	99.98	8,697,433	0.49

註：解繳市庫淨額係本期賸餘決算數超過預算部分。

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105年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	6,077,928	6,505,680	427,752	7.04
812	調整非現金項目	650,186	939,435	289,249	44.49
8124	折舊及折耗	10,297	10,297	0	0.00
812P	流動資產淨減(淨增-)	639,889	760,277	120,388	18.81
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	168,861	168,861	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	6,728,114	7,445,115	717,001	10.66
82	投資活動之現金流量				
822	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	532,289,134	434,458,173	-97,830,961	-18.38
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-22,500,000	-8,200,000	14,300,000	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	509,789,134	426,258,173	-83,530,961	-16.39
83	融資活動之現金流量				
83C	減少基金及公積	-4,500,000,000	-4,500,000,000	0	--
83D	賸餘分配款	-	-3,933,162	-3,933,162	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-4,500,000,000	-4,503,933,162	-3,933,162	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-3,983,482,752	-4,070,229,874	-86,747,122	--
86	期初現金及約當現金	6,328,093,045	6,464,326,836	136,233,791	2.15
87	期末現金及約當現金	2,344,610,293	2,394,096,962	49,486,669	2.11

註：不影響現金及約當現金之投資及融資活動：

1.增加流動負債427,752元，係本期賸餘決算數超過預算部份之應解繳市庫淨額。

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105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 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	資產合計	3,059,546,169	100.00	7,556,804,790	100.00	-4,497,258,621	-59.51
1	資產	3,059,546,169	100.00	7,556,804,790	100.00	-4,497,258,621	-59.51
11	流動資產	2,394,113,700	78.25	6,465,103,851	85.55	-4,070,990,151	-62.97
111	現金	2,394,096,962	78.25	6,464,326,836	85.54	-4,070,229,874	-62.96
1112	銀行存款	2,394,096,962	78.25	6,464,326,836	85.54	-4,070,229,874	-62.96
113	應收款項	16,738	0.00	777,015	0.01	-760,277	-97.85
1133	應收帳款	16,738	0.00	26,521	0.00	-9,783	-36.89
113F	應收利息	-	-	750,494	0.01	-750,494	--
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	665,430,422	21.75	1,091,688,595	14.45	-426,258,173	-39.05
122	長期應收款	665,430,422	21.75	1,091,688,595	14.45	-426,258,173	-39.05
1223	長期應收款	665,430,422	21.75	1,091,688,595	14.45	-426,258,173	-39.05
13	固定資產	2,047	0.00	12,344	0.00	-10,297	-83.42
134	機械及設備	2,047	0.00	12,344	0.00	-10,297	-83.42
1341	機械及設備	332,484	0.01	332,484	0.00	0	0.00
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-330,437	-0.01	-320,140	0.00	-10,297	--
17	其他資產	-	-	-	-	-	--
172	什項資產	-	-	-	-	-	--
1723	催收款項	905,262	0.03	1,051,781	0.01	-146,519	-13.93
1724	備抵呆帳 - 催收款項(-)	-905,262	-0.03	-1,051,781	-0.01	146,519	--
	負債及淨值合計	3,059,546,169	100.00	7,556,804,790	100.00	-4,497,258,621	-59.51
2	負債	604,815,343	19.77	608,151,892	8.05	-3,336,549	-0.55
21	流動負債	604,815,343	19.77	608,151,892	8.05	-3,336,549	-0.55
212	應付款項	604,815,343	19.77	608,151,892	8.05	-3,336,549	-0.55
2122	應付帳款	1,674	0.00	2,652	0.00	-978	-36.88
2123	應付代收款	603,963,337	19.74	604,211,656	8.00	-248,319	-0.04
2125	應付費用	422,580	0.01	4,422	0.00	418,158	9,456.31
212A	應付繳庫數	427,752	0.01	3,933,162	0.05	-3,505,410	-89.12
3	淨值	2,454,730,826	80.23	6,948,652,898	91.95	-4,493,922,072	-64.67
31	基金	626,518,793	20.48	5,126,518,793	67.84	-4,500,000,000	-87.78
311	基金	626,518,793	20.48	5,126,518,793	67.84	-4,500,000,000	-87.78

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105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 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
3111	基金	626,518,793	20.48	5,126,518,793	67.84	-4,500,000,000	-87.78
32	公積	37,234,925	1.22	37,234,925	0.49	0	0.00
321	資本公積	37,234,925	1.22	37,234,925	0.49	0	0.00
3214	受贈公積	37,234,925	1.22	37,234,925	0.49	0	0.00
33	累積餘絀(-)	1,790,977,108	58.54	1,784,899,180	23.62	6,077,928	0.34
331	累積賸餘	1,790,977,108	58.54	1,784,899,180	23.62	6,077,928	0.34
3311	累積賸餘	1,790,977,108	58.54	1,784,899,180	23.62	6,077,928	0.34

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。

臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

業務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務收入合計	12,775,176	11,562,273	-1,212,903	-9.49	
41	業務收入	12,775,176	11,562,273	-1,212,903	-9.49	
415	投融資業務收入	12,775,176	11,562,273	-1,212,903	-9.49	
4152	融資業務收入	12,775,176	11,562,273	-1,212,903	-9.49	
41521	融資業務收入-購宅 貸款	12,102,020	11,276,218	-825,802	-6.82	
41522	融資業務收入-急難 貸款	673,156	286,055	-387,101	-57.51	

臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金

業務外收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外收入合計	636,750	700,565	63,815	10.02	
42	業務外收入	636,750	700,565	63,815	10.02	
421	財務收入	636,750	543,735	-93,015	-14.61	
4211	利息收入	636,750	543,735	-93,015	-14.61	
42112	利息收入-急難貸款	636,750	543,735	-93,015	-14.61	
422	其他業務外收入	-	156,830	156,830	--	
422D	收回呆帳	-	4,000	4,000	--	係收回已沖銷之催索債權4,000元。
422D1	收回呆帳-購宅貸款	-	4,000	4,000	--	
422Y	雜項收入	-	152,830	152,830	--	係收回催收款項之備抵呆帳迴轉利益152,830元。
422Y1	雜項收入-購宅貸款	-	42,387	42,387	--	
422Y2	雜項收入-急難貸款	-	110,443	110,443	--	

臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金

業務成本與費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務成本與費用合計	7,303,998	5,755,905	-1,548,093	-21.20	
51	業務成本與費用	7,303,998	5,755,905	-1,548,093	-21.20	
515	投融資業務成本	1,378,491	1,181,113	-197,378	-14.32	
5152	融資業務成本	1,378,491	1,181,113	-197,378	-14.32	
51521	融資業務成本-購宅貸款	1,210,202	1,110,262	-99,940	-8.26	
515212	服務費用	1,210,202	1,110,262	-99,940	-8.26	
5152127	一般服務費	1,210,202	1,110,262	-99,940	-8.26	
51521276	佣金、匯費、經理費及手續費	1,210,202	1,110,262	-99,940	-8.26	
51522	融資業務成本-急難貸款	168,289	70,851	-97,438	-57.90	
515222	服務費用	168,289	70,851	-97,438	-57.90	
5152227	一般服務費	168,289	70,851	-97,438	-57.90	
51522276	佣金、匯費、經理費及手續費	168,289	70,851	-97,438	-57.90	
518	其他業務成本	5,723,000	4,491,571	-1,231,429	-21.52	
518Y	雜項業務成本	5,723,000	4,491,571	-1,231,429	-21.52	主要係因貸款人提前清償，補貼差額利息減少所致。
518Y1	雜項業務成本-購宅貸款	5,723,000	4,491,571	-1,231,429	-21.52	
518Y17	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,723,000	4,491,571	-1,231,429	-21.52	
518Y174	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,723,000	4,491,571	-1,231,429	-21.52	
518Y174Y	其他	5,723,000	4,491,571	-1,231,429	-21.52	
51A	管理及總務費用	202,507	83,221	-119,286	-58.90	
51A1	管理費用及總務費用	202,507	83,221	-119,286	-58.90	主要係因本摺節原則核實動支所致。
51A11	管理費用及總務費用-購宅貸款	202,507	83,221	-119,286	-58.90	
51A111	用人費用	101,010	35,633	-65,377	-64.72	
51A1113	超時工作報酬	101,010	35,633	-65,377	-64.72	
51A11131	加班費	101,010	35,633	-65,377	-64.72	
51A112	服務費用	67,200	17,743	-49,457	-73.60	

臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

業務成本與費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51A1124	印刷裝訂與廣告費	67,200	17,743	-49,457	-73.60	
51A11241	印刷及裝訂費	67,200	17,743	-49,457	-73.60	
51A113	材料及用品費	24,000	19,548	-4,452	-18.55	
51A1132	用品消耗	24,000	19,548	-4,452	-18.55	
51A11321	辦公(事務)用品	24,000	19,548	-4,452	-18.55	
51A115	折舊、折耗及攤銷	10,297	10,297	0	0.00	
51A1153	機械及設備折舊	10,297	10,297	0	0.00	
51A11531	機械及設備折舊	10,297	10,297	0	0.00	

臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

業務外費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外費用合計	30,000	1,253	-28,747	-95.82	
52	業務外費用	30,000	1,253	-28,747	-95.82	
522	其他業務外費用	30,000	1,253	-28,747	-95.82	
522Y	雜項費用	30,000	1,253	-28,747	-95.82	主要係因強制執行費 依業務需要核實動支 所致。
522Y3	雜項費用-市有眷舍 改建	30,000	1,253	-28,747	-95.82	
522Y39	其他	30,000	1,253	-28,747	-95.82	
522Y392	其他費用	30,000	1,253	-28,747	-95.82	
522Y392Y	其他	30,000	1,253	-28,747	-95.82	

臺北市輔助公教人員購
固定資產
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	332,484	-	-
減:以前年度已提折舊數	320,140	-	-
上年度期末帳面價值	12,344	-	-
加:本年度新增資產價值	-	-	-
減:本年度減少資產價值	-	-	-
加減:調整數	-	-	-
減:本年度提列折舊數	10,297	-	-
本年度期末帳面價值	2,047	-	-
本年度提列折舊數	10,297	-	-
管理費用及總務費用-購宅 貸款	10,297	-	-

置住宅及急難貸款基金

折舊明細表

105年度

單位：新臺幣元

機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
332,484	-	-	-	-
320,140	-	-	-	-
12,344	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
10,297	-	-	-	-
2,047	-	-	-	-
10,297	-	-	-	-
10,297	-	-	-	-

臺北市輔助公教人員購
基金增減
中華民國

管理機關	基金來源	期初基金額		本年度增減額		
				預算數		
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
臺北市政府人事處	合計	5,126,518,793	-	-4,500,000,000	-4,500,000,000	-
	臺北市政府	5,126,518,793	-	-4,500,000,000	-4,500,000,000	-

置住宅及急難貸款基金

數額明細表

105年度

單位：新臺幣元

本年度增減額				期末基金額	
決算數			比較增減(-)	實收基金	預收基金
合計	現金	轉帳			
-4,500,000,000	-4,500,000,000	-	-	626,518,793	-
-4,500,000,000	-4,500,000,000	-	-	626,518,793	-

本 頁 空 白

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105年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	-	-	-	
業務總支出部分	-	-	-	
小計	-	-	-	
正式職員	-	-	-	
管理、研發及其他部分	-	-	-	
正式職員	-	-	-	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。

臺北市輔助公教人員購
用人費用
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 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	101,010	-	-	101,010	-	-	-	-	-	-
業務總支出部分	101,010	-	-	101,010	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	101,010	-	-	101,010	-	-	-	-	-	-
職員	101,010	-	-	101,010	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用 -購宅貸款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

置住宅及急難貸款基金

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 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
35,633	-	-	35,633	-	-	-	-	-	-
35,633	-	-	35,633	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35,633	-	-	35,633	-	-	-	-	-	-
35,633	-	-	35,633	-	-	-	-	-	-

臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國105年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	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	%	
合計			22,500,000		8,200,000			-14,300,000	-63.56	
公教人員急難貸款	件	40	22,500,000	16	8,200,000	-24	-60.00	-14,300,000	-63.56	主要係因金融市場利率水準偏低，貸款選擇相對彈性多元，實際貸款人數及核貸金額較預計減少所致。
傷病住院貸款	件	15	9,000,000	7	3,600,000	-8	-53.33	-5,400,000	-60.00	
疾病醫護貸款	件	8	4,800,000	4	2,100,000	-4	-50.00	-2,700,000	-56.25	
喪葬貸款	件	15	7,500,000	5	2,500,000	-10	-66.67	-5,000,000	-66.67	
災害貸款	件	2	1,200,000	-	-	-2	--	-1,200,000	--	

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105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
合 計	7,333,998	5,757,158	-1,576,840	-21.50
用人費用	101,010	35,633	-65,377	-64.72
超時工作報酬	101,010	35,633	-65,377	-64.72
加班費	101,010	35,633	-65,377	-64.72
服務費用	1,445,691	1,198,856	-246,835	-17.07
印刷裝訂與廣告費	67,200	17,743	-49,457	-73.60
印刷及裝訂費	67,200	17,743	-49,457	-73.60
一般服務費	1,378,491	1,181,113	-197,378	-14.32
佣金、匯費、經理費及手續費	1,378,491	1,181,113	-197,378	-14.32
材料及用品費	24,000	19,548	-4,452	-18.55
用品消耗	24,000	19,548	-4,452	-18.55
辦公(事務)用品	24,000	19,548	-4,452	-18.55
折舊、折耗及攤銷	10,297	10,297	0	0.00
機械及設備折舊	10,297	10,297	0	0.00
機械及設備折舊	10,297	10,297	0	0.00
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	5,723,000	4,491,571	-1,231,429	-21.52
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	5,723,000	4,491,571	-1,231,429	-21.52
其他	5,723,000	4,491,571	-1,231,429	-21.52
其他	30,000	1,253	-28,747	-95.82
其他費用	30,000	1,253	-28,747	-95.82
其他	30,000	1,253	-28,747	-95.82

臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金

市議會審議臺北市地方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 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內容	
1	附屬單位預算之執行，如須以補辦預算或併決算方式辦理者，除財源由中央補助、因應緊急災害事項外，不得辦理跨年度預算。	遵照審議意見辦理。
2	市府推動公營住宅方案應依公民參與及I-Voting精神，以基地為圓心，週邊直徑一公里內之居民，舉辦2次以上公聽會，並獲得多數居民同意後，始得進行設計規劃。	本基金無此業務。