

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

# 臺北市政府總決算

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109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、固定資產建設改良擴充明細表	第 - - 頁
十二、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 - - 頁
十三、長期債務增減明細表	第 - - 頁
十四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 26 頁
十五、基金數額增減明細表	第 27 頁
十六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
十七、無形資產明細表	第 - - 頁
十八、成本彙總表	第 - - 頁
十九、員工人數彙計表	第 28 頁
二十、用人費用彙計表	第 30 至 31 頁
二十一、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
二十二、各項費用彙計表	第 32 頁
二十三、管制性項目及統計所需項目比較表	第 - - 頁
二十四、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	630,841	4,328,504	-3,697,663	-85.43
業務總支出	1,757,360	2,579,458	-822,098	-31.87
賸餘(短絀)	-1,126,519	1,749,046	-2,875,565	--
<b>餘絀撥補：</b>				
解繳公庫淨額	-	401,749,046	-401,749,046	--
未分配賸餘餘額	328,680,055	329,806,574	-1,126,519	-0.34
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	125,141,839	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	251,666,615	-	--
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額	427,340,691	380,579,502	46,761,189	12.29
不動產、廠房及設備餘額	795	1,635	-840	-51.38
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	455,914,980	457,041,499	-1,126,519	-0.25
【附註】： 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。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。				

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 109 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、育嬰及長期照護等五項貸款。除眷屬喪葬貸款每一員工貸款額度最高 50 萬元外，傷病醫護等其他四項貸款額度均為最高 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 109 年度

#### 109 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	10	6,000	4	1,400	-6	-60.00%	-4,600	-76.67%
眷屬喪葬貸款	4	2,000	1	500	-3	-75.00%	-1,500	-75.00%
災害貸款	1	600	-	-	-1	-100.00%	-600	-100.00%
育嬰貸款	2	1,200	2	1,200	0	0.00%	0	0.00%
長期照護貸款	3	1,800	1	600	-2	-66.67%	-1,200	-66.67%
合計	20	11,600	8	3,700	-12	-60.00%	-7,900	-68.10%

備註：上列執行概況比較表，執行結果實際已貸放 8 件，較預計辦理件數 20 件減少 12 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 582,469 元，業務外收入 48,372 元，收入共計 630,841 元，較預算數 863,000 元，減少 232,159 元，約減 26.9%。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 582,469 元，較預算數 843,000 元，減少 260,531 元，約減 30.91%，主要係因部分公教人員購置住宅貸款戶、急難貸款戶償還貸款融資利息較預期減少所致。

2、其他業務外收入：本年度決算數 48,372 元，較預算數 20,000 元，增加 28,372 元，約增 141.86%，主要係因強制執行急難貸款催收戶之年終獎金，收回催收款項之備抵呆帳迴轉利益較預期增加所致。

##### (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 1,756,468 元，業務外費用 892 元，共計 1,757,360 元，較預算數 2,104,000 元，減少 346,640 元，約減 16.48%。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 70,081 元，較預算數 112,000 元，減少 41,919 元，約減 37.43%，主要係因業務需要支付銀行代辦手續費較預期減少所致。



# 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 109 年度

2、其他業務成本：本年度決算數為 1,579,056 元，較預算數 1,843,000 元，減少 263,944 元，約減 14.32%，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 107,331 元，較預算數 149,000 元，減少 41,669 元，約減 27.97%，主要係因本摶節原則及依業務需要覈實動支所致。

4、其他業務外費用：

(1) 財產交易短絀：本年度決算數為 840 元，較預算數增加 840 元，係機器設備報廢損失。

(2) 雜項費用：本年度決算數為 52 元，較預算數增加 52 元，係拍賣廢舊物資繳付營業稅、管理費及手續費。

(三) 決算與預算短絀比較情形：

本年度決算短絀數 1,126,519 元，較預算短絀數 1,241,000 元，減少短絀 114,481 元，主要係投融資業務成本、其他業務成本、管理及總務費用較預算數減少所致，詳細原因如前所述。

#### 三、餘絀撥補實況

本期短絀 1,126,519 元，前期未分配賸餘 329,806,574 元；本年度撥用賸餘填補累積短絀 1,126,519 元，經過上述分配，本年度未分配賸餘 328,680,055 元。

#### 四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 77,254,971 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 47,886,868 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 1,101,513,201 元，本年度現金及約當現金淨增 125,141,839 元，期末現金及約當現金 1,226,655,040 元。

現金及約當現金決算淨增數 125,141,839 元較預算淨增數 37,828,000 元，增加 87,313,839 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。

# 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 109 年度

#### 五、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額為 1,255,229,453 元：包括流動資產 1,226,655,164 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 28,573,494 元；不動產、廠房及設備 795 元。
- (二) 決算日負債總額為 799,314,473 元，均為流動負債。
- (三) 決算日淨值總額為 455,914,980 元：包括基金 90,000,000 元；公積 37,234,925 元；累積餘絀 328,680,055 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、109 年度併入決算項目共計 3 項，於 110 年 1 月 19 日簽奉核准，說明如下：
    - (1) 「雜項收入」決算數較預算數增加 28,372 元，係因強制執行急難貸款催收戶之年終獎金，收回催收款項之備抵呆帳迴轉利益較預期增加所致。
    - (2) 「財產交易短絀」決算數較預算數增加 840 元，係機器設備報廢損失。
    - (3) 「雜項費用」決算數較預算數增加 52 元，係拍賣廢舊物資繳付之營業稅、管理費及手續費。
  - 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109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	%
2,271,565	100.00	<b>業務收入</b>	<b>843,000</b>	<b>100.00</b>	<b>582,469</b>	<b>100.00</b>	<b>-260,531</b>	<b>-30.91</b>
2,271,565	100.00	投融資業務收入	843,000	100.00	582,469	100.00	-260,531	-30.91
2,271,565	100.00	融資業務收入	843,000	100.00	582,469	100.00	-260,531	-30.91
2,508,953	110.45	<b>業務成本與費用</b>	<b>2,104,000</b>	<b>249.58</b>	<b>1,756,468</b>	<b>301.56</b>	<b>-347,532</b>	<b>-16.52</b>
214,433	9.44	投融資業務成本	112,000	13.29	70,081	12.03	-41,919	-37.43
214,433	9.44	融資業務成本	112,000	13.29	70,081	12.03	-41,919	-37.43
2,184,095	96.15	其他業務成本	1,843,000	218.62	1,579,056	271.10	-263,944	-14.32
2,184,095	96.15	雜項業務成本	1,843,000	218.62	1,579,056	271.10	-263,944	-14.32
110,425	4.86	管理及總務費用	149,000	17.67	107,331	18.43	-41,669	-27.97
110,425	4.86	管理費用及總務費用	149,000	17.67	107,331	18.43	-41,669	-27.97
-237,388	-10.45	<b>業務賸餘（短絀）</b>	<b>-1,261,000</b>	<b>-149.58</b>	<b>-1,173,999</b>	<b>-201.56</b>	<b>87,001</b>	<b>--</b>
2,056,939	90.55	<b>業務外收入</b>	<b>20,000</b>	<b>2.37</b>	<b>48,372</b>	<b>8.30</b>	<b>28,372</b>	<b>141.86</b>
2,056,939	90.55	其他業務外收入	20,000	2.37	48,372	8.30	28,372	141.86
2,041,241	89.86	收回呆帳	-	-	-	-	-	--
15,698	0.69	雜項收入	20,000	2.37	48,372	8.30	28,372	141.86
70,505	3.10	<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>892</b>	<b>0.15</b>	<b>892</b>	<b>--</b>
70,505	3.10	其他業務外費用	-	-	892	0.15	892	--
-	-	財產交易短絀	-	-	840	0.14	840	--
70,505	3.10	雜項費用	-	-	52	0.01	52	--
1,986,434	87.45	<b>業務外賸餘（短絀）</b>	<b>20,000</b>	<b>2.37</b>	<b>47,480</b>	<b>8.15</b>	<b>27,480</b>	<b>137.40</b>
1,749,046	77.00	<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>-1,241,000</b>	<b>-147.21</b>	<b>-1,126,519</b>	<b>-193.40</b>	<b>114,481</b>	<b>--</b>

# 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)109年度併入決算項目共計3項，於110年1月19日簽奉核准，說明如下：

1. 「雜項收入」決算數較預算數增加28,372元，係因強制執行急難貸款催收戶之年終獎金，收回催收款項之備抵呆帳迴轉利益較預期增加所致。
2. 「財產交易短絀」決算數較預算數增加840元，係機器設備報廢損失。
3. 「雜項費用」決算數較預算數增加52元，係拍賣廢舊物資繳付之營業稅、管理費及手續費。

## 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109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	%
731,555,620	100.00	<b>賸餘之部</b>	328,821,000	100.00	329,806,574	100.00	985,574	0.30
1,749,046	0.24	本期賸餘	-	-	-	-	-	--
729,806,574	99.76	前期未分配賸餘	328,821,000	100.00	329,806,574	100.00	985,574	0.30
401,749,046	54.92	<b>分配之部</b>	1,241,000	0.38	1,126,519	0.34	-114,481	-9.22
-	-	填補累積短絀	1,241,000	0.38	1,126,519	0.34	-114,481	-9.22
401,749,046	54.92	解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	--
329,806,574	45.08	<b>未分配賸餘</b>	327,580,000	99.62	328,680,055	99.66	1,100,055	0.34
-	--	<b>短絀之部</b>	1,241,000	100.00	1,126,519	100.00	-114,481	-9.22
-	--	本期短絀	1,241,000	100.00	1,126,519	100.00	-114,481	-9.22
-	--	<b>填補之部</b>	1,241,000	100.00	1,126,519	100.00	-114,481	-9.22
-	--	撥用賸餘	1,241,000	100.00	1,126,519	100.00	-114,481	-9.22
-	--	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109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)	-1,241,000	-1,126,519	114,481	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,241,000	-1,126,519	114,481	--
調整項目	-	78,381,490	78,381,490	--
處理資產短絀(賸餘)	-	840	840	--
流動資產淨減(淨增)	-	502	502	--
流動負債淨增(淨減)	-	78,380,148	78,380,148	--
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,241,000	77,254,971	78,495,971	--
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-1,241,000</b>	<b>77,254,971</b>	<b>78,495,971</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	50,669,000	51,586,868	917,868	1.81
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-11,600,000	-3,700,000	7,900,000	--
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>39,069,000</b>	<b>47,886,868</b>	<b>8,817,868</b>	<b>22.57</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)	37,828,000	125,141,839	87,313,839	230.82
期初現金及約當現金	1,035,443,000	1,101,513,201	66,070,201	6.38
期末現金及約當現金	1,073,271,000	1,226,655,040	153,384,040	14.29

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>1,255,229,453</b>	<b>100.00</b>	<b>1,177,975,824</b>	<b>100.00</b>	<b>77,253,629</b>	<b>6.56</b>
流動資產	1,226,655,164	97.72	1,101,513,827	93.51	125,141,337	11.36
現金	1,226,655,040	97.72	1,101,513,201	93.51	125,141,839	11.36
銀行存款	1,226,655,040	97.72	1,101,513,201	93.51	125,141,839	11.36
應收款項	124	0.00	626	0.00	-502	-80.19
應收帳款	124	0.00	626	0.00	-502	-80.19
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	28,573,494	2.28	76,460,362	6.49	-47,886,868	-62.63
長期應收款	28,573,494	2.28	76,460,362	6.49	-47,886,868	-62.63
長期應收款	28,573,494	2.28	76,460,362	6.49	-47,886,868	-62.63
不動產、廠房及設備	795	0.00	1,635	0.00	-840	-51.38
機械及設備	795	0.00	1,635	0.00	-840	-51.38
機械及設備	79,524	0.01	163,478	0.01	-83,954	-51.35
累計折舊 - 機械及設備	-78,729	-0.01	-161,843	-0.01	83,114	--
其他資產	-	-	-	-	-	--
什項資產	-	-	-	-	-	--
催收款項	674,599	0.05	722,741	0.06	-48,142	-6.66
備抵呆帳 - 催收款項	-674,599	-0.05	-722,741	-0.06	48,142	--
<b>合計</b>	<b>1,255,229,453</b>	<b>100.00</b>	<b>1,177,975,824</b>	<b>100.00</b>	<b>77,253,629</b>	<b>6.56</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

109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>799,314,473</b>	<b>63.68</b>	<b>720,934,325</b>	<b>61.20</b>	<b>78,380,148</b>	<b>10.87</b>
流動負債	799,314,473	63.68	720,934,325	61.20	78,380,148	10.87
應付款項	799,314,473	63.68	720,934,325	61.20	78,380,148	10.87
應付帳款	12	-	63	-	-51	-80.95
應付代收款	799,185,798	63.67	719,017,309	61.04	80,168,489	11.15
應付費用	128,663	0.01	167,907	0.01	-39,244	-23.37
應付繳庫數	-	-	1,749,046	0.15	-1,749,046	-100.00
<b>淨值</b>	<b>455,914,980</b>	<b>36.32</b>	<b>457,041,499</b>	<b>38.80</b>	<b>-1,126,519</b>	<b>-0.25</b>
基金	90,000,000	7.17	90,000,000	7.64	-	-
基金	90,000,000	7.17	90,000,000	7.64	-	-
基金	90,000,000	7.17	90,000,000	7.64	-	-
公積	37,234,925	2.97	37,234,925	3.16	-	-
資本公積	37,234,925	2.97	37,234,925	3.16	-	-
受贈公積	37,234,925	2.97	37,234,925	3.16	-	-
累積餘絀	328,680,055	26.18	329,806,574	28.00	-1,126,519	-0.34
累積賸餘	328,680,055	26.18	329,806,574	28.00	-1,126,519	-0.34
累積賸餘	328,680,055	26.18	329,806,574	28.00	-1,126,519	-0.34
<b>合計</b>	<b>1,255,229,453</b>	<b>100.00</b>	<b>1,177,975,824</b>	<b>100.00</b>	<b>77,253,629</b>	<b>6.56</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109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	843,000	582,469	-260,531	-30.91	主要係因部分公教人員購置住宅貸款戶、急難貸款戶償還貸款融資利息較預期減少所致。
融資業務收入	843,000	582,469	-260,531	-30.91	
合 計	843,000	582,469	-260,531	-30.91	

# 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109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	20,000	48,372	28,372	141.86	主要係因強制執行急難貸款催收戶之年終獎金，收回催收款項之備抵呆帳迴轉利益較預期增加所致。
雜項收入	20,000	48,372	28,372	141.86	
合 計	20,000	48,372	28,372	141.86	

# 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109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>112,000</b>	<b>70,081</b>	<b>-41,919</b>	<b>-37.43</b>	主要係因業務需要支付銀行代辦手續費較預期減少所致。
融資業務成本	112,000	70,081	-41,919	-37.43	
融資業務成本-購宅貸款	66,000	48,146	-17,854	-27.05	
服務費用	66,000	48,146	-17,854	-27.05	
一般服務費	66,000	48,146	-17,854	-27.05	
佣金、匯費、經理費及手續費	66,000	48,146	-17,854	-27.05	
融資業務成本-急難貸款	46,000	21,935	-24,065	-52.32	
服務費用	46,000	21,935	-24,065	-52.32	
一般服務費	46,000	21,935	-24,065	-52.32	
佣金、匯費、經理費及手續費	46,000	21,935	-24,065	-52.32	
<b>合 計</b>	<b>112,000</b>	<b>70,081</b>	<b>-41,919</b>	<b>-37.43</b>	

# 臺北市輔助文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109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>1,843,000</b>	<b>1,579,056</b>	<b>-263,944</b>	<b>-14.32</b>	
雜項業務成本	1,843,000	1,579,056	-263,944	-14.32	主要係因補貼差額利息較預期減少所致。
雜項業務成本-購宅貸款	1,843,000	1,579,056	-263,944	-14.32	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,843,000	1,579,056	-263,944	-14.32	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,843,000	1,579,056	-263,944	-14.32	
其他	1,843,000	1,579,056	-263,944	-14.32	
<b>合 計</b>	<b>1,843,000</b>	<b>1,579,056</b>	<b>-263,944</b>	<b>-14.32</b>	



# 臺北市輔助文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109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>149,000</b>	<b>107,331</b>	<b>-41,669</b>	<b>-27.97</b>	主要係因本摶節原則及依業務需要覈實動支所致。
管理費用及總務費用	149,000	107,331	-41,669	-27.97	
管理費用及總務費用-購宅貸款	149,000	107,331	-41,669	-27.97	
用人費用	101,000	90,697	-10,303	-10.20	
超時工作報酬	101,000	90,697	-10,303	-10.20	
加班費	101,000	90,697	-10,303	-10.20	
服務費用	42,000	10,640	-31,360	-74.67	
印刷裝訂與廣告費	42,000	10,640	-31,360	-74.67	
印刷及裝訂費	42,000	10,640	-31,360	-74.67	
材料及用品費	6,000	5,994	-6	-0.10	
用品消耗	6,000	5,994	-6	-0.10	
其他	6,000	5,994	-6	-0.10	
<b>合 計</b>	<b>149,000</b>	<b>107,331</b>	<b>-41,669</b>	<b>-27.97</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109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>892</b>	<b>892</b>	--	
財產交易短絀	-	840	840	--	係機器設備報廢損失。
財產交易短絀-購宅貸款	-	840	840	--	
短絀、賠償與保險給付	-	840	840	--	
各項短絀	-	840	840	--	
資產短絀	-	840	840	--	
雜項費用	-	52	52	--	係拍賣廢舊物資繳付之營業稅、管理費及手續費。
雜項費用-購宅貸款	-	52	52	--	
稅捐與規費(強制費)	-	11	11	--	
消費與行為稅	-	11	11	--	
營業稅	-	11	11	--	
其他	-	41	41	--	
其他費用	-	41	41	--	
其他	-	41	41	--	
<b>合 計</b>	-	<b>892</b>	<b>892</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	-	-	163,478	-
減:以前年度已提折舊數	-	-	161,843	-
上年度期末帳面價值	-	-	1,635	-
加:本年度新增資產價值	-	-	-	-
減:本年度減少資產價值	-	-	840	-
加減:調整數	-	-	-	-
減:本年度提列折舊數	-	-	-	-
本年度期末帳面價值	-	-	795	-
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，個人電腦及印表機各1臺，帳面價值共840元。

## 置住宅及急難貸款基金

## 明細表

109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			
-	-	-	-	-	-	163,478
-	-	-	-	-	-	161,843
-	-	-	-	-	-	1,635
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	840
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	795
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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	-	83,954	83,114
機械及設備	-	83,954	83,114
合計	-	83,954	83,114

## 置住宅及急難貸款基金

## 明細表

109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)					
840	-	-	840	840	--
840	-	-	840	840	--
840	-	-	840	840	--

# 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109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	20	11,600,000	8	3,700,000	-12	-60.00	-7,900,000	-68.10	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。
1.傷病醫護貸款	件	10	6,000,000	4	1,400,000	-6	-60.00	-4,600,000	-76.67	同上。
2.眷屬喪葬貸款	件	4	2,000,000	1	500,000	-3	-75.00	-1,500,000	-75.00	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	-	0.00	-	0.00	
5.長期照護貸款	件	3	1,800,000	1	600,000	-2	-66.67	-1,200,000	-66.67	同上。
			11,600,000		3,700,000			-7,900,000	-68.10	



# 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109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109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	-	-	-	
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。
小計	-	-	-	
正式職員	-	-	-	
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										兼任 人員 費用	總計
	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		
業務總支出部分	-	-	101,000	-	-	-	-	-	-	101,000	-	101,000
管理費用及總務費用	-	-	101,000	-	-	-	-	-	-	101,000	-	101,000
職員	-	-	101,000	-	-	-	-	-	-	101,000	-	101,000
管理費用及總務費用-購宅貸款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	101,000	-	-	-	-	-	-	101,000	-	101,000

## 置住宅及急難貸款基金

## 彙計表

109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 用人 費用	總計
-	-	90,697	-	-	-	-	-	-	90,697	-	90,697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	90,697	-	-	-	-	-	-	90,697	-	90,697
-	-	90,697	-	-	-	-	-	-	90,697	-	90,697
-	-	90,697	-	-	-	-	-	-	90,697	-	90,697
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	90,697	-	-	-	-	-	-	90,697	-	90,697

# 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109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	101,000	90,697	-10,303	-10.20
超時工作報酬	101,000	90,697	-10,303	-10.20
加班費	101,000	90,697	-10,303	-10.20
服務費用	154,000	80,721	-73,279	-47.58
印刷裝訂與廣告費	42,000	10,640	-31,360	-74.67
印刷及裝訂費	42,000	10,640	-31,360	-74.67
一般服務費	112,000	70,081	-41,919	-37.43
佣金、匯費、經理費及手續費	112,000	70,081	-41,919	-37.43
材料及用品費	6,000	5,994	-6	-0.10
用品消耗	6,000	5,994	-6	-0.10
其他	6,000	5,994	-6	-0.10
稅捐與規費(強制費)	-	11	11	--
消費與行為稅	-	11	11	--
營業稅	-	11	11	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,843,000	1,579,056	-263,944	-14.32
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,843,000	1,579,056	-263,944	-14.32
其他	1,843,000	1,579,056	-263,944	-14.32
短絀、賠償與保險給付	-	840	840	--
各項短絀	-	840	840	--
資產短絀	-	840	840	--
其他	-	41	41	--
其他費用	-	41	41	--
其他	-	41	41	--
合計	2,104,000	1,757,360	-346,640	-16.48

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 109 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
綜合 決議	一、為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。	各機關爾後編列委外案件預算時，依市府 109 年 2 月 5 日府授主事預字第 1093000802 號函檢發之 109 年度臺北市總預算案附屬單位預算及綜計表審議意見書審議意見綜合決議事項辦理。
	二、為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作員工之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。	遵照辦理。
	三、市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。	遵照辦理。

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)