

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 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110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、資產折舊明細表	第 20 至 21 頁
七、資產變賣明細表	第 - - 頁
八、資產報廢明細表	第 - - 頁
九、貸出款明細表	第 - - 頁
十、固定資產建設改良擴充明細表	第 - - 頁
十一、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 - - 頁
十二、長期債務增減明細表	第 - - 頁
十三、主要營運項目執行績效摘要表	第 22 頁
十四、基金數額增減明細表	第 23 頁
十五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
十六、無形資產明細表	第 - - 頁
十七、成本彙總表	第 - - 頁
十八、員工人數彙計表	第 24 頁
十九、用人費用彙計表	第 26 至 27 頁
二十、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
二十一、各項費用彙計表	第 28 頁
二十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第 - - 頁
二十三、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 29 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	776,240	630,841	145,399	23.05
業務總支出	1,275,810	1,757,360	-481,550	-27.40
賸餘(短絀)	-499,570	-1,126,519	626,949	--
<b>餘絀撥補：</b>				
解繳公庫淨額	-	-	-	--
未分配賸餘餘額	328,180,485	328,680,055	-499,570	-0.15
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	82,429,851	125,141,839	-42,711,988	-34.13
現金及約當現金之淨減	-	-	-	--
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額	443,349,479	427,340,691	16,008,788	3.75
不動產、廠房及設備餘額	795	795	-	-
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	455,415,410	455,914,980	-499,570	-0.11
<b>【附註】：</b>	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 110 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 110 年度

#### 110 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	2	1,200	-8	-80.00%	-4,800	-80.00%
眷屬喪葬貸款	4	2,000	2	1,000	-2	-50.00%	-1,000	-50.00%
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	3	1,800	1	600	-2	-66.67%	-1,200	-66.67%
合計	20	11,600	5	2,800	-15	-75.00%	-8,800	-75.86%

備註：上列執行概況比較表，執行結果實際已貸放 5 件，較預計辦理件數 20 件減少 15 件，執行率為 25%，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 766,633 元，業務外收入 9,607 元，收入共計 776,240 元，較預算數 357,000 元，增加 419,240 元，約增 117.43%。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 766,633 元，較預算數 347,000 元，增加 419,633 元，約增 120.93%，主要係部分公教人員購置住宅戶因違約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 9,607 元，較預算數 10,000 元，減少 393 元，約減 3.93%。

##### (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 1,275,810 元，較預算數 1,655,000 元，減少 379,190 元，約減 22.91%。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 69,152 元，較預算數 56,000 元，增加 13,152 元，約增 23.49%，主要係因業務需要支付銀行代辦手續費較預期增加所致。

2、其他業務成本：本年度決算數為 1,088,177 元，較預算數 1,454,000 元，減少 365,823 元，約減 25.16%，主要係因補貼差額利息較預期減少



# 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 110 年度

所致。

3、管理及總務費用：本年度決算數為 118,481 元，較預算數 145,000 元，減少 26,519 元，約減 18.29%，主要係因本摺節原則及依業務需要覈實動支所致。

#### (三) 決算與預算短絀比較情形：

本年度決算短絀數 499,570 元，較預算短絀數 1,298,000 元，減少短絀 798,430 元，主要係投融資業務收入較預算數增加，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 499,570 元，前期未分配賸餘 328,680,055 元；本年度撥用賸餘填補累積短絀 499,570 元，經過上述分配，本年度未分配賸餘 328,180,485 元。

#### 四、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 65,921,493 元。

(二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 16,508,358 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 1,226,655,040 元，本年度現金及約當現金淨增 82,429,851 元，期末現金及約當現金 1,309,084,891 元。

現金及約當現金決算淨增數 82,429,851 元較預算淨增數 11,694,000 元，增加 70,735,851 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 1,321,150,822 元：包括流動資產 1,309,084,891 元；投資、長期應收款、貸墊款及準備金 12,065,136 元；不動產、廠房及設備 795 元。

(二) 決算日負債總額為 865,735,412 元，均為流動負債。

(三) 決算日淨值總額為 455,415,410 元：包括基金 90,000,000 元；公積 37,234,925 元；累積餘絀 328,180,485 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 110 年度

#### 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、110 年度併入決算項目共計 2 項，於 111 年 1 月 18 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 41 萬 9,633 元，主要係部分公教人員購置住宅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」決算數較預算數增加 1 萬 3,152 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。

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110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	%
582,469	100.00	<b>業務收入</b>	347,000	100.00	766,633	100.00	419,633	120.93
582,469	100.00	投融資業務收入	347,000	100.00	766,633	100.00	419,633	120.93
582,469	100.00	融資業務收入	347,000	100.00	766,633	100.00	419,633	120.93
1,756,468	301.56	<b>業務成本與費用</b>	1,655,000	476.95	1,275,810	166.42	-379,190	-22.91
70,081	12.03	投融資業務成本	56,000	16.14	69,152	9.02	13,152	23.49
70,081	12.03	融資業務成本	56,000	16.14	69,152	9.02	13,152	23.49
1,579,056	271.10	其他業務成本	1,454,000	419.02	1,088,177	141.94	-365,823	-25.16
1,579,056	271.10	雜項業務成本	1,454,000	419.02	1,088,177	141.94	-365,823	-25.16
107,331	18.43	管理及總務費用	145,000	41.79	118,481	15.45	-26,519	-18.29
107,331	18.43	管理費用及總務費用	145,000	41.79	118,481	15.45	-26,519	-18.29
-1,173,999	-201.56	<b>業務賸餘（短絀）</b>	-1,308,000	-376.95	-509,177	-66.42	798,823	--
48,372	8.30	<b>業務外收入</b>	10,000	2.88	9,607	1.25	-393	-3.93
48,372	8.30	其他業務外收入	10,000	2.88	9,607	1.25	-393	-3.93
48,372	8.30	雜項收入	10,000	2.88	9,607	1.25	-393	-3.93
892	0.15	<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	--
892	0.15	其他業務外費用	-	-	-	-	-	--
840	0.14	財產交易短絀	-	-	-	-	-	--
52	0.01	雜項費用	-	-	-	-	-	--
47,480	8.15	<b>業務外賸餘（短絀）</b>	10,000	2.88	9,607	1.25	-393	-3.93
-1,126,519	-193.40	<b>本期賸餘（短絀）</b>	-1,298,000	-374.06	-499,570	-65.16	798,430	--

# 臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

## 收支餘絀表附表

中華民國110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)110年度併入決算項目共計2項，於111年1月18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41萬9,633元，主要係部分公教人員購置住宅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」決算數較預算數增加1萬3,152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。

## 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110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	%
329,806,574	100.00	贖餘之部	328,566,000	100.00	328,680,055	100.00	114,055	0.03
329,806,574	100.00	前期未分配贖餘	328,566,000	100.00	328,680,055	100.00	114,055	0.03
1,126,519	0.34	分配之部	1,298,000	0.40	499,570	0.15	-798,430	-61.51
1,126,519	0.34	填補累積短絀	1,298,000	0.40	499,570	0.15	-798,430	-61.51
328,680,055	99.66	未分配贖餘	327,268,000	99.60	328,180,485	99.85	912,485	0.28
1,126,519	100.00	短絀之部	1,298,000	100.00	499,570	100.00	-798,430	-61.51
1,126,519	100.00	本期短絀	1,298,000	100.00	499,570	100.00	-798,430	-61.51
1,126,519	100.00	填補之部	1,298,000	100.00	499,570	100.00	-798,430	-61.51
1,126,519	100.00	撥用贖餘	1,298,000	100.00	499,570	100.00	-798,430	-61.51
-		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110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)	-1,298,000	-499,570	798,430	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,298,000	-499,570	798,430	--
調整項目	-	66,421,063	66,421,063	--
流動資產淨減(淨增)	-	124	124	--
流動負債淨增(淨減)	-	66,420,939	66,420,939	--
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,298,000	65,921,493	67,219,493	--
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-1,298,000</b>	<b>65,921,493</b>	<b>67,219,493</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	24,592,000	19,308,358	-5,283,642	-21.49
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-11,600,000	-2,800,000	8,800,000	--
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>12,992,000</b>	<b>16,508,358</b>	<b>3,516,358</b>	<b>27.07</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)	11,694,000	82,429,851	70,735,851	604.89
期初現金及約當現金	1,127,816,000	1,226,655,040	98,839,040	8.76
期末現金及約當現金	1,139,510,000	1,309,084,891	169,574,891	14.88

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>1,321,150,822</b>	<b>100.00</b>	<b>1,255,229,453</b>	<b>100.00</b>	<b>65,921,369</b>	<b>5.25</b>
流動資產	1,309,084,891	99.09	1,226,655,164	97.72	82,429,727	6.72
現金	1,309,084,891	99.09	1,226,655,040	97.72	82,429,851	6.72
銀行存款	1,309,084,891	99.09	1,226,655,040	97.72	82,429,851	6.72
應收款項	-	-	124	0.00	-124	-100.00
應收帳款	-	-	124	0.00	-124	-100.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,065,136	0.91	28,573,494	2.28	-16,508,358	-57.78
長期應收款	12,065,136	0.91	28,573,494	2.28	-16,508,358	-57.78
長期應收款	12,065,136	0.91	28,573,494	2.28	-16,508,358	-57.78
不動產、廠房及設備	795	0.00	795	0.00	-	-
機械及設備	795	0.00	795	0.00	-	-
機械及設備	79,524	0.01	79,524	0.01	-	-
累計折舊 - 機械及設備	-78,729	-0.01	-78,729	-0.01	-	--
其他資產	-	-	-	-	-	--
什項資產	-	-	-	-	-	--
催收款項	320,243	0.02	674,599	0.05	-354,356	-52.53
備抵呆帳 - 催收款項	-320,243	-0.02	-674,599	-0.05	354,356	--
<b>合計</b>	<b>1,321,150,822</b>	<b>100.00</b>	<b>1,255,229,453</b>	<b>100.00</b>	<b>65,921,369</b>	<b>5.25</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

110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>865,735,412</b>	<b>65.53</b>	<b>799,314,473</b>	<b>63.68</b>	<b>66,420,939</b>	<b>8.31</b>
流動負債	865,735,412	65.53	799,314,473	63.68	66,420,939	8.31
應付款項	865,735,412	65.53	799,314,473	63.68	66,420,939	8.31
應付帳款	-	-	12	0.00	-12	-100.00
應付代收款	865,653,999	65.52	799,185,798	63.67	66,468,201	8.32
應付費用	81,413	0.01	128,663	0.01	-47,250	-36.72
<b>淨值</b>	<b>455,415,410</b>	<b>34.47</b>	<b>455,914,980</b>	<b>36.32</b>	<b>-499,570</b>	<b>-0.11</b>
基金	90,000,000	6.81	90,000,000	7.17	-	-
基金	90,000,000	6.81	90,000,000	7.17	-	-
基金	90,000,000	6.81	90,000,000	7.17	-	-
公積	37,234,925	2.82	37,234,925	2.97	-	-
資本公積	37,234,925	2.82	37,234,925	2.97	-	-
受贈公積	37,234,925	2.82	37,234,925	2.97	-	-
累積餘絀	328,180,485	24.84	328,680,055	26.18	-499,570	-0.15
累積積餘	328,180,485	24.84	328,680,055	26.18	-499,570	-0.15
累積積餘	328,180,485	24.84	328,680,055	26.18	-499,570	-0.15
<b>合計</b>	<b>1,321,150,822</b>	<b>100.00</b>	<b>1,255,229,453</b>	<b>100.00</b>	<b>65,921,369</b>	<b>5.25</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110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	347,000	766,633	419,633	120.93	主要係部分公教人員購置住宅戶因違約支付違約金及收回補貼利息所致。
融資業務收入	347,000	766,633	419,633	120.93	
合 計	347,000	766,633	419,633	120.93	

# 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110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	9,607	-393	-3.93	
雜項收入	10,000	9,607	-393	-3.93	
合 計	10,000	9,607	-393	-3.93	

# 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110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>56,000</b>	<b>69,152</b>	<b>13,152</b>	<b>23.49</b>	
融資業務成本	56,000	69,152	13,152	23.49	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-購宅貸款	20,000	50,735	30,735	153.68	
服務費用	20,000	50,735	30,735	153.68	
一般服務費	20,000	50,735	30,735	153.68	
佣金、匯費、經理費及手續費	20,000	50,735	30,735	153.68	
融資業務成本-急難貸款	36,000	18,417	-17,583	-48.84	
服務費用	36,000	18,417	-17,583	-48.84	
一般服務費	36,000	18,417	-17,583	-48.84	
佣金、匯費、經理費及手續費	36,000	18,417	-17,583	-48.84	
合 計	56,000	69,152	13,152	23.49	

# 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110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>1,454,000</b>	<b>1,088,177</b>	<b>-365,823</b>	<b>-25.16</b>	主要係因補貼差額利息較預期減少所致。
雜項業務成本	1,454,000	1,088,177	-365,823	-25.16	
雜項業務成本-購宅貸款	1,454,000	1,088,177	-365,823	-25.16	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	1,454,000	1,088,177	-365,823	-25.16	
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,454,000	1,088,177	-365,823	-25.16	
其他	1,454,000	1,088,177	-365,823	-25.16	
<b>合 計</b>	<b>1,454,000</b>	<b>1,088,177</b>	<b>-365,823</b>	<b>-25.16</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110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>145,000</b>	<b>118,481</b>	<b>-26,519</b>	<b>-18.29</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	145,000	118,481	-26,519	-18.29	
管理費用及總務費用-購宅貸款	145,000	118,481	-26,519	-18.29	
用人費用	101,000	100,894	-106	-0.10	
超時工作報酬	101,000	100,894	-106	-0.10	
加班費	101,000	100,894	-106	-0.10	
服務費用	38,000	11,587	-26,413	-69.51	
印刷裝訂與廣告費	38,000	11,587	-26,413	-69.51	
印刷及裝訂費	38,000	11,587	-26,413	-69.51	
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>145,000</b>	<b>118,481</b>	<b>-26,519</b>	<b>-18.29</b>	

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	-	-	79,524	-
減:以前年度已提折舊數	-	-	78,729	-
上年度期末帳面價值	-	-	795	-
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	-	-	-	-
本年度期末帳面價值	-	-	795	-
本年度提列折舊數	-	-	-	-
<b>合 計</b>	-	-	-	-

## 置住宅及急難貸款基金

## 明細表

110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			
-	-	-	-	-	-	79,524
-	-	-	-	-	-	78,729
-	-	-	-	-	-	795
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	795
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

# 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110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	5	2,800,000	-15	-75.00	-8,800,000	-75.86	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	10	6,000,000	2	1,200,000	-8	-80.00	-4,800,000	-80.00	同上。
2.眷屬喪葬貸款	件	4	2,000,000	2	1,000,000	-2	-50.00	-1,000,000	-50.00	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	--	同上。
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		2,800,000			-8,800,000	-75.86	

# 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110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110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	-	-	-	
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。
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 用人 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
正式人員	-	-	101,000	-	-	-	-	-	-	101,000	-	101,000
管理費用及總務費用-購宅貸款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
正式人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	101,000	-	-	-	-	-	-	101,000	-	101,000



## 置住宅及急難貸款基金

## 彙計表

110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
-	-	100,894	-	-	-	-	-	-	100,894	-	100,894
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	100,894	-	-	-	-	-	-	100,894	-	100,894
-	-	100,894	-	-	-	-	-	-	100,894	-	100,894
-	-	100,894	-	-	-	-	-	-	100,894	-	100,894

# 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110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	100,894	-106	-0.10
超時工作報酬	101,000	100,894	-106	-0.10
加班費	101,000	100,894	-106	-0.10
服務費用	94,000	80,739	-13,261	-14.11
印刷裝訂與廣告費	38,000	11,587	-26,413	-69.51
印刷及裝訂費	38,000	11,587	-26,413	-69.51
一般服務費	56,000	69,152	13,152	23.49
佣金、匯費、經理費及手續費	56,000	69,152	13,152	23.49
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	1,454,000	1,088,177	-365,823	-25.16
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	1,454,000	1,088,177	-365,823	-25.16
其他	1,454,000	1,088,177	-365,823	-25.16
合計	1,655,000	1,275,810	-379,190	-22.91

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 110 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
綜合決議	社子島堤外鄰基隆河與淡水河兩岸之島頭公園及編定為社六濕地等未納入區段徵收範圍且現況已作公共設施、自行車道及規劃為紅樹林保護使用之私有土地，建議市府各相關權責單位於 111 年度起分別辦理徵收或價購。	遵照辦理。
臺北市公益彩券盈餘分配基金附帶決議：	在不違反勞動法規及現有人員勞動權益下，請社會局與人事處研議，調整按時計酬人員薪酬，提升其勞動待遇，並依精實管理精神研議業務整併，依人力實際需求遇缺不補。	社會局業於 110 年 4 月 15 日簽奉市長核可，該局主管公益彩券盈餘分配基金 19 名按時計酬管理員，110 年度改為月薪方式計薪，並依本府臨時人員職稱及報酬參考表，調整為 250 薪點。另自 111 年度起，該局部分科室臨時人員員額出缺不補，以精實人力，原有業務調整至其餘人員負責，薪點調整為 280 薪點。
臺北市實施平均地權基金附帶決議：	爾後實施平均地權基金之補助，除急迫性案件外，應循預算年度編列程序辦理報議會審議。	遵照辦理。

主辦會計人員： 徐書雅 

機關長官： 張建智 