

# 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108年3月份

主辦會計人員 尤芷萱

會計員尤芷萱

機關長官 程本清

臺北市政府  
程本清(乙)

# 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108年3月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 頁
三、產品銷售營運(業務)量值表	第 4 至 5 頁
四、重大計畫預算執行績效分析表	第 6 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108年3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			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減 ( - )		實際數	預算數	比較增減 ( - )	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	1,881,000	157,798	156,749	1,049	0.67	501,742	470,259	31,483	6.69
4105	投融資業務收入	1,881,000	157,798	156,749	1,049	0.67	501,742	470,259	31,483	6.69
410502	融資業務收入	1,881,000	157,798	156,749	1,049	0.67	501,742	470,259	31,483	6.69
51	業務成本與費用	2,887,000	223,261	258,550	-35,289	-13.65	459,638	540,899	-81,261	-15.02
5105	投融資業務成本	221,000	17,283	22,916	-5,633	-24.58	39,714	51,419	-11,705	-22.76
510502	融資業務成本	221,000	17,283	22,916	-5,633	-24.58	39,714	51,419	-11,705	-22.76
5130	其他業務成本	2,483,000	200,903	220,416	-19,513	-8.85	407,180	443,832	-36,652	-8.26
513098	雜項業務成本	2,483,000	200,903	220,416	-19,513	-8.85	407,180	443,832	-36,652	-8.26
5150	管理及總務費用	183,000	5,075	15,218	-10,143	-66.65	12,744	45,648	-32,904	-72.08
515001	管理費用及總務費用	183,000	5,075	15,218	-10,143	-66.65	12,744	45,648	-32,904	-72.08
61	業務賸餘 (短絀)	-1,006,000	-65,463	-101,801	36,338	--	42,104	-70,640	112,744	--
42	業務外收入	20,000	429	1,600	-1,171	-73.19	9,229	5,200	4,029	77.48
4202	其他業務外收入	20,000	429	1,600	-1,171	-73.19	9,229	5,200	4,029	77.48
420298	雜項收入	20,000	429	1,600	-1,171	-73.19	9,229	5,200	4,029	77.48
62	業務外賸餘 (短絀)	20,000	429	1,600	-1,171	-73.19	9,229	5,200	4,029	77.48
63	本期賸餘 (短絀)	-986,000	-65,034	-100,201	35,167	--	51,333	-65,440	116,773	--

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108年3月份

- 1、融資業務成本累計實際數較預算數減少22.76%，主要係因業務需要支付銀行代辦手續費較預期減少所致。
- 2、管理費用及總務費用累計實際數較預算數減少72.08%，主要係因本樽節原則覈實動支所致。
- 3、其他業務外收入-雜項收入累計實際數較預算數增加77.48%，主要係因收回催收款項之備抵呆帳迴轉利益較預期增加所致。

# 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108年3月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 淨 值		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	1,643,342,953	100.00	2	負債	786,250,121	47.84
11	流動資產	1,495,340,671	90.99	21	流動負債	786,250,121	47.84
1101	現金	1,495,339,058	90.99	2102	應付款項	786,250,121	47.84
110102	銀行存款	1,495,339,058	90.99	210202	應付帳款	161	0.00
1103	應收款項	1,613	0.00	210203	應付代收款	786,249,960	47.84
110303	應收帳款	1,613	0.00	3	淨值	857,092,832	52.16
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	148,000,647	9.01	31	基金	90,000,000	5.48
1204	長期應收款	148,000,647	9.01	3101	基金	90,000,000	5.48
120403	長期應收款	148,000,647	9.01	310101	基金	90,000,000	5.48
13	不動產、廠房及設備	1,635	0.00	32	公積	37,234,925	2.27
1304	機械及設備	1,635	0.00	3201	資本公積	37,234,925	2.27
130401	機械及設備	163,478	0.01	320101	受贈公積	37,234,925	2.27
130403	累計折舊 - 機械及設備	-161,843	-0.01	33	累積餘絀	729,857,907	44.41
18	其他資產	-	-	3301	累積賸餘	729,857,907	44.41
1807	什項資產	-	-	330101	累積賸餘	729,806,574	44.41
180703	催收款項	728,401	0.04	330102	本期賸餘	51,333	0.00
180704	備抵呆帳 - 催收款項	-728,401	-0.04				
	合 計	1,643,342,953	100.00		合 計	1,643,342,953	100.00

註: 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。

製表

覆核

# 臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

## 產品銷售營運(業務)量值表

中華民國108年3月份

貨幣單位:新臺幣元

項目		本月數 及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				總值			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
公教人員急難貸款	件	本月數	-	3	-	-	566,667	--	--	-	1,700,000	-1,700,000	--
		累計數	2	7	28.57	450,000	557,143	-107,143	-19.23	900,000	3,900,000	-3,000,000	-76.92
傷病醫護貸款	件	本月數	-	2	-	-	600,000	--	--	-	1,200,000	-1,200,000	--
		累計數	2	4	50.00	450,000	600,000	-150,000	-25.00	900,000	2,400,000	-1,500,000	-62.50
眷屬喪葬貸款	件	本月數	-	1	-	-	500,000	--	--	-	500,000	-500,000	--
		累計數	-	3	-	-	500,000	--	--	-	1,500,000	-1,500,000	--
災害貸款	件	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
育嬰貸款	件	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
長期照護貸款	件	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

# 臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

## 產品銷售營運(業務)量值表附表

中華民國108年3月份

- 1、公教人員急難貸款所需資金，由本貸款本息收回轉入基金，循環運用。
- 2、本府公教人員急難貸款比照行政院修正「中央公教人員急難貸款實施要點」，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貸款額度均由最高50萬元提至最高60萬元。
- 3、本府「公教人員急難貸款實施要點」自108年1月2日起修正生效，將「傷病住院貸款」及「疾病醫護貸款」整併為「傷病醫護貸款」，並新增「育嬰貸款」及「長期照護貸款」。
- 4、公教人員急難貸款營運總值累計實際數較預算數減少76.92%，主要係因金融市場利率水準偏低，貸款選擇性相對彈性多元，實際辦理貸款人數及核貸金額較預計減少所致。

# 臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

108年度第1期(民國108年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至108年3月 底累計分配數 (2)	截至108年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
無	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-

製表人



業務主管

主辦會計人員

機關首長