

# 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1月份

主辦會計人員 賴孟筠

秘書賴孟筠

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1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)量值表	第 4 至 5 頁

## 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108年1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 (一)		實際數	預算數	比較增減 (一)	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	1,881,000	184,413	156,761	27,652	17.64	184,413	156,761	27,652	17.64
4105	投融資業務收入	1,881,000	184,413	156,761	27,652	17.64	184,413	156,761	27,652	17.64
410502	融資業務收入	1,881,000	184,413	156,761	27,652	17.64	184,413	156,761	27,652	17.64
51	業務成本與費用	2,887,000	2,753	19,799	-17,046	-86.10	2,753	19,799	-17,046	-86.10
5105	投融資業務成本	221,000	2,753	4,587	-1,834	-39.98	2,753	4,587	-1,834	-39.98
510502	融資業務成本	221,000	2,753	4,587	-1,834	-39.98	2,753	4,587	-1,834	-39.98
5130	其他業務成本	2,483,000	-	-	-	--	-	-	-	--
513098	雜項業務成本	2,483,000	-	-	-	--	-	-	-	--
5150	管理及總務費用	183,000	-	15,212	-15,212	--	-	15,212	-15,212	--
515001	管理費用及總務費用	183,000	-	15,212	-15,212	--	-	15,212	-15,212	--
61	業務賸餘 (短絀)	-1,006,000	181,660	136,962	44,698	32.64	181,660	136,962	44,698	32.64
42	業務外收入	20,000	1,875	1,600	275	17.19	1,875	1,600	275	17.19
4202	其他業務外收入	20,000	1,875	1,600	275	17.19	1,875	1,600	275	17.19
420298	雜項收入	20,000	1,875	1,600	275	17.19	1,875	1,600	275	17.19
62	業務外賸餘 (短絀)	20,000	1,875	1,600	275	17.19	1,875	1,600	275	17.19
63	本期賸餘 (短絀)	-986,000	183,535	138,562	44,973	32.46	183,535	138,562	44,973	32.46

製表

佐理員張雅婷

覆核

# 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108年1月份

- 1、融資業務收入累計實際數較預算數增加17.64%，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增加所致。
- 2、融資業務成本累計實際數較預算數減少39.98%，主要係因業務需要支付銀行代辦手續費較預期減少所致。
- 3、管理費用及總務費用累計實際數較預算數減少100%，主要係因本摶節原則覈實動支所致。
- 4、其他業務外收入-雜項收入累計實際數較預算數增加17.19%，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1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	1,512,868,557	100.00	2	負債	655,643,523	43.34
11	流動資產	1,345,446,213	88.93	21	流動負債	655,643,523	43.34
1101	現金	1,345,444,070	88.93	2102	應付款項	655,643,523	43.34
110102	銀行存款	1,345,444,070	88.93	210202	應付帳款	214	0.00
1103	應收款項	2,143	0.00	210203	應付代收款	655,643,309	43.34
110303	應收帳款	2,143	0.00	3	淨值	857,225,034	56.66
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	167,420,709	11.07	31	基金	90,000,000	5.95
1204	長期應收款	167,420,709	11.07	3101	基金	90,000,000	5.95
120403	長期應收款	167,420,709	11.07	310101	基金	90,000,000	5.95
13	不動產、廠房及設備	1,635	0.00	32	公積	37,234,925	2.46
1304	機械及設備	1,635	0.00	3201	資本公積	37,234,925	2.46
130401	機械及設備	163,478	0.01	320101	受贈公積	37,234,925	2.46
130403	累計折舊－機械及設備	-161,843	-0.01	33	累積餘絀	729,990,109	48.25
18	其他資產	-	-	3301	累積賸餘	729,990,109	48.25
1807	什項資產	-	-	330101	累積賸餘	729,806,574	48.24
180703	催收款項	735,755	0.05	330102	本期賸餘	183,535	0.01
180704	備抵呆帳－催收款項	-735,755	-0.05				
	合 計	1,512,868,557	100.00		合 計	1,512,868,557	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

佐理員張雅婷

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1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	1	1	100.00	300,000	500,000	-200,000	-40.00	300,000	500,000	-200,000	-40.00
		累計數	1	1	100.00	300,000	500,000	-200,000	-40.00	300,000	500,000	-200,000	-40.00
傷病醫護貸款	件	本月數	1	-	-	300,000	-	--	--	300,000	-	300,000	--
		累計數	1	-	-	300,000	-	--	--	300,000	-	300,000	--
眷屬喪葬貸款	件	本月數	-	1	-	-	500,000	--	--	-	500,000	-500,000	--
		累計數	-	1	-	-	500,000	--	--	-	500,000	-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	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
合計		本月數								300,000	500,000	-200,000	-40.00
		累計數								300,000	500,000	-200,000	-40.00

# 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1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40%，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。