

臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

會 計 會 月 報

作 業 基 金

中華民國109年6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)

臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金

目 次

中華民國109年6月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 5 頁
四、產品生產量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 - - 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 - - 頁
七、其他長期投資、長期應收款、長期貸款、無形資產及遞延費用執行情形明細表	第 - - 頁
八、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109年6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	843,000	55,718	70,250	-14,532	-20.69	387,124	421,500	-34,376	-8.16
4105	投融資業務收入	843,000	55,718	70,250	-14,532	-20.69	387,124	421,500	-34,376	-8.16
410502	融資業務收入	843,000	55,718	70,250	-14,532	-20.69	387,124	421,500	-34,376	-8.16
51	業務成本與費用	2,104,000	154,838	179,982	-25,144	-13.97	842,910	954,161	-111,251	-11.66
5105	投融資業務成本	112,000	5,595	10,083	-4,488	-44.51	40,326	59,248	-18,922	-31.94
510502	融資業務成本	112,000	5,595	10,083	-4,488	-44.51	40,326	59,248	-18,922	-31.94
5130	其他業務成本	1,843,000	140,724	158,083	-17,359	-10.98	766,325	820,415	-54,090	-6.59
513098	雜項業務成本	1,843,000	140,724	158,083	-17,359	-10.98	766,325	820,415	-54,090	-6.59
5150	管理及總務費用	149,000	8,519	11,816	-3,297	-27.90	36,259	74,498	-38,239	-51.33
515001	管理費用及總務費用	149,000	8,519	11,816	-3,297	-27.90	36,259	74,498	-38,239	-51.33
61	業務賸餘(短絀)	-1,261,000	-99,120	-109,732	10,612	--	-455,786	-532,661	76,875	--
42	業務外收入	20,000	429	1,600	-1,171	-73.19	45,798	10,000	35,798	357.98
4202	其他業務外收入	20,000	429	1,600	-1,171	-73.19	45,798	10,000	35,798	357.98
420298	雜項收入	20,000	429	1,600	-1,171	-73.19	45,798	10,000	35,798	357.98
52	業務外費用	-	-	-	-	--	52	-	52	--
5202	其他業務外費用	-	-	-	-	--	52	-	52	--
520298	雜項費用	-	-	-	-	--	52	-	52	--

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109年6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	%
62	業務外賸餘(短絀)	20,000	429	1,600	-1,171	-73.19	45,746	10,000	35,746	357.46
63	本期賸餘(短絀)	-1,241,000	-98,691	-108,132	9,441	--	-410,040	-522,661	112,621	--

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6月份

- 1、融資業務成本累計實際數較預算數減少31.94%，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51.33%，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357.98%，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。
- 4、其他業務外費用-雜項費用係拍賣廢舊物資繳付營業稅、管理費及手續費共52元。
- 5、本期其他綜合餘絀：本月份實際數為0元，本年度截至本月份累計實際數為0元。

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109年6月30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	1,292,109,980	100.00	2	負債	835,478,521	64.66
11	流動資產	1,244,306,186	96.30	21	流動負債	835,478,521	64.66
1101	現金	1,244,306,186	96.30	2102	應付款項	835,478,521	64.66
110102	銀行存款	1,244,306,186	96.30	210203	應付代收款	835,478,521	64.66
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	47,802,159	3.70	3	淨值	456,631,459	35.34
1204	長期應收款	47,802,159	3.70	31	基金	90,000,000	6.97
120403	長期應收款	47,802,159	3.70	3101	基金	90,000,000	6.97
13	不動產、廠房及設備	1,635	0.00	310101	基金	90,000,000	6.97
1304	機械及設備	1,635	0.00	32	公積	37,234,925	2.88
130401	機械及設備	163,478	0.01	3201	資本公積	37,234,925	2.88
130403	累計折舊 - 機械及設備	-161,843	-0.01	320101	受贈公積	37,234,925	2.88
18	其他資產	-	-	33	累積餘絀	329,396,534	25.49
1807	什項資產	-	-	3301	累積賸餘	329,806,574	25.52
180703	催收款項	677,173	0.05	330101	累積賸餘	329,806,574	25.52
180704	備抵呆帳 - 催收款項	-677,173	-0.05	3302	累積短絀	-410,040	-0.03
				330202	本期短絀	-410,040	-0.03
	合 計	1,292,109,980	100.00		合 計	1,292,109,980	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。

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)量值表

中華民國109年6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	-	2	-	-	600,000	--	--	-	1,200,000	-1,200,000	--
		累計數	5	10	50.00	400,000	580,000	-180,000	-31.03	2,000,000	5,800,000	-3,800,000	-65.52
1.傷病醫護貸款	件	本月數	-	1	-	-	600,000	--	--	-	600,000	-600,000	--
		累計數	3	5	60.00	266,667	600,000	-333,333	-55.56	800,000	3,000,000	-2,200,000	-73.33
2.眷屬喪葬貸款	件	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	2	-	-	500,000	--	--	-	1,000,000	-1,000,000	--
3.災害貸款	件	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
4.育嬰貸款	件	本月數	-	1	-	-	600,000	--	--	-	600,000	-600,000	--
		累計數	1	1	100.00	600,000	600,000	0	0.00	600,000	600,000	0	0.00
5.長期照護貸款	件	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	1	2	50.00	600,000	600,000	0	0.00	600,000	1,200,000	-600,000	-50.00
		本月數											
		累計數											
		本月數											
		累計數											

註: 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,除眷屬喪葬貸款每一員工貸款額度最高50萬元外,其他四項貸款額度均為最高60萬元。

3、公教人員急難貸款營運總值累計實際數較預算數減少65.52%,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期減少所致。

製表

覆核

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

109年度第2期(民國109年1月至6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109年6月 底累計分配數 (2)	截至109年6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

機關首長

主辦會計人員