

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112年2月份

主辦會計人員 徐書雅

股長徐書雅

機關長官 張建智

臺北市政府
張建智(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112年2月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 3 頁
二、平衡表	第 4 至 5 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 6 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

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112年2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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	136,000	10,618	11,333	-715	-6.31	29,868	22,666	7,202	31.77
投融資業務收入	136,000	10,618	11,333	-715	-6.31	29,868	22,666	7,202	31.77
融資業務收入	136,000	10,618	11,333	-715	-6.31	29,868	22,666	7,202	31.77
業務成本與費用	692,000	47,031	61,601	-14,570	-23.65	48,904	72,934	-24,030	-32.95
投融資業務成本	32,000	3,170	2,675	495	18.50	5,043	5,258	-215	-4.09
融資業務成本	32,000	3,170	2,675	495	18.50	5,043	5,258	-215	-4.09
其他業務成本	538,000	36,751	50,176	-13,425	-26.76	36,751	50,176	-13,425	-26.76
雜項業務成本	538,000	36,751	50,176	-13,425	-26.76	36,751	50,176	-13,425	-26.76
管理及總務費用	122,000	7,110	8,750	-1,640	-18.74	7,110	17,500	-10,390	-59.37
管理費用及總務費用	122,000	7,110	8,750	-1,640	-18.74	7,110	17,500	-10,390	-59.37
業務賸餘(短絀)	-556,000	-36,413	-50,268	13,855	--	-19,036	-50,268	31,232	--
業務外收入	10,000	635	2,000	-1,365	-68.25	3,531	2,600	931	35.81
其他業務外收入	10,000	635	2,000	-1,365	-68.25	3,531	2,600	931	35.81
雜項收入	10,000	635	2,000	-1,365	-68.25	3,531	2,600	931	35.81
業務外費用	-	-	-	-	--	230	-	230	--
其他業務外費用	-	-	-	-	--	230	-	230	--
財產交易短絀	-	-	-	-	--	230	-	230	--

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112年2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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外賸餘(短絀)	10,000	635	2,000	-1,365	-68.25	3,301	2,600	701	26.96
本期賸餘(短絀)	-546,000	-35,778	-48,268	12,490	--	-15,735	-47,668	31,933	--

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112年2月份

- 1、融資業務收入累計實際數較預算數增加31.77%，主要係部分文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、雜項業務成本累計實際數較預算數減少26.76%，主要係因補貼差額利息較預期減少所致。
- 3、管理費用及總務費用累計實際數較預算數減少59.37%，主要係因本樽節原則覈實動支所致。
- 4、雜項收入累計實際數較預算數增加35.81%，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。
- 5、財產交易短絀係機械及設備報廢損失230元。
- 6、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112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	1,425,301,542	100.00	負債	970,211,071	68.07
流動資產	1,418,319,805	99.51	流動負債	970,211,071	68.07
現金	1,418,319,805	99.51	應付款項	970,211,071	68.07
銀行存款	1,418,319,805	99.51	應付代收款	970,211,071	68.07
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	6,981,440	0.49	淨值	455,090,471	31.93
長期應收款	6,981,440	0.49	基金	90,000,000	6.31
長期應收款	6,981,440	0.49	基金	90,000,000	6.31
不動產、廠房及設備	297	0.00	基金	90,000,000	6.31
機械及設備	297	0.00	公積	37,234,925	2.61
機械及設備	29,730	0.00	資本公積	37,234,925	2.61
累計折舊 - 機械及設備	-29,433	-0.00	受贈公積	37,234,925	2.61
其他資產	-	-	累積餘絀	327,855,546	23.00
什項資產	-	-	累積賸餘	327,871,281	23.00
催收款項	303,966	0.02	累積賸餘	327,871,281	23.00
備抵呆帳 - 催收款項	-303,966	-0.02	累積短絀	-15,735	-0.00
			本期短絀	-15,735	-0.00
合 計	1,425,301,542	100.00	合 計	1,425,301,542	100.00

臺北市輔助文教人員購置住宅及急難貸款基金

平衡表附表

中華民國112年2月28日

- 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。
- 3、經管珍貴動產、不動產為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112年2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	-	-	600,000	--	--	-	600,000	-600,000	--
		累計數	-	2	-	-	600,000	--	--	-	1,200,000	-1,200,000	--
1.傷病醫護貸款	件	本月數	-	1	-	-	600,000	--	--	-	600,000	-600,000	--
		累計數	-	1	-	-	600,000	--	--	-	600,000	-600,000	--
2.眷屬喪葬貸款	件	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
3.災害貸款	件	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
4.育嬰貸款	件	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	1	-	-	600,000	--	--	-	600,000	-600,000	--
5.長期照護貸款	件	本月數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	--	--	-	-	-	--
6.產後護理貸款	件	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、產後護理貸款每一員工貸款額度最高30萬元外, 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100%, 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, 實際辦理貸款較預期減少所致。