

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113年6月份

主辦會計人員 張翊辰

會計員張翊辰

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113年6月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 至 4 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 - - 頁
四、產品生產量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 5 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113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			
		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	119,000	7,866	9,000	-1,134	-12.60	314,877	56,000	258,877	462.28
投融資業務收入	119,000	7,866	9,000	-1,134	-12.60	314,877	56,000	258,877	462.28
融資業務收入	119,000	7,866	9,000	-1,134	-12.60	314,877	56,000	258,877	462.28
業務成本與費用	431,000	30,622	34,400	-3,778	-10.98	136,855	190,250	-53,395	-28.07
投融資業務成本	50,000	7,239	4,150	3,089	74.43	28,763	23,150	5,613	24.25
融資業務成本	50,000	7,239	4,150	3,089	74.43	28,763	23,150	5,613	24.25
其他業務成本	259,000	12,423	21,500	-9,077	-42.22	72,016	107,500	-35,484	-33.01
雜項業務成本	259,000	12,423	21,500	-9,077	-42.22	72,016	107,500	-35,484	-33.01
管理及總務費用	122,000	10,960	8,750	2,210	25.26	36,076	59,600	-23,524	-39.47
管理費用及總務費用	122,000	10,960	8,750	2,210	25.26	36,076	59,600	-23,524	-39.47
業務賸餘(短絀)	-312,000	-22,756	-25,400	2,644	--	178,022	-134,250	312,272	--
業務外收入	10,000	-	600	-600	--	-	3,600	-3,600	--
其他業務外收入	10,000	-	600	-600	--	-	3,600	-3,600	--
雜項收入	10,000	-	600	-600	--	-	3,600	-3,600	--
業務外賸餘(短絀)	10,000	-	600	-600	--	-	3,600	-3,600	--
本期賸餘(短絀)	-302,000	-22,756	-24,800	2,044	--	178,022	-130,650	308,672	--

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113年6月份

- 1、融資業務收入累計實際數較預算數增加462.28%，主要係因部分文教人員購置住宅貸款戶因違約支付違約金及收回補貼利息所致。
- 2、融資業務成本累計實際數較預算數增加24.25%，主要係因業務需要支付銀行代辦手續費較預期增加所致。
- 3、雜項業務成本累計實際數較預算數減少33.01%，主要係因補貼差額利息較預期減少所致。
- 4、管理費用及總務費用累計實際數較預算數減少39.47%，主要係因本樽節原則覈實動支所致。
- 5、雜項收入累計實際數較預算數減少100%，主要係因收回催收款項之備抵呆帳迴轉利益較預期減少所致。
- 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113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	1,429,316,398	100.00	負債	974,057,231	68.15
流動資產	1,424,791,484	99.68	流動負債	974,057,231	68.15
現金	1,424,791,484	99.68	應付款項	974,057,231	68.15
銀行存款	1,424,791,484	99.68	應付代收款	974,057,231	68.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,524,617	0.32	淨值	455,259,167	31.85
長期應收款	4,524,617	0.32	基金	90,000,000	6.30
長期應收款	4,524,617	0.32	基金	90,000,000	6.30
不動產、廠房及設備	297	0.00	基金	90,000,000	6.30
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	328,024,242	22.95
什項資產	-	-	累積賸餘	328,024,242	22.95
催收款項	186,283	0.01	累積賸餘	327,846,220	22.94
備抵呆帳 - 催收款項	-186,283	-0.01	本期賸餘	178,022	0.01
合 計	1,429,316,398	100.00	合 計	1,429,316,398	100.00

製表

覆核

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113年6月30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

主要營運項目執行明細表

中華民國113年6月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位	金額						%	
公教人員購置住宅貸款利息補助等	年	本月數	-	-	-	12,423	21,500	-9,077	-42.22
		累計數	-	-	-	72,016	107,500	-35,484	-33.01
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 公教人員購置住宅貸款利息補助等累計實際數較預算數減少33.01%，主要係因補貼差額利息較預期減少所致。

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

113年度第2期(民國113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113年6月 底累計分配數 (2)	截至113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	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-