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114年5月份

主辦會計人員　張翊辰　　機關長官　王崇斌

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114年5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 －－ 頁
四、產品生產量值表	第 －－ 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 6 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 －－ 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114年5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	47,000	4,363	3,875	488	12.59	26,336	19,875	6,461	32.51
投融資業務收入	47,000	4,363	3,875	488	12.59	26,336	19,875	6,461	32.51
融資業務收入	47,000	4,363	3,875	488	12.59	26,336	19,875	6,461	32.51
業務成本與費用	218,000	13,907	16,820	-2,913	-17.32	69,279	81,550	-12,271	-15.05
投融資業務成本	12,000	1,091	990	101	10.20	6,168	5,050	1,118	22.14
融資業務成本	12,000	1,091	990	101	10.20	6,168	5,050	1,118	22.14
其他業務成本	105,000	4,389	8,750	-4,361	-49.84	21,078	35,000	-13,922	-39.78
雜項業務成本	105,000	4,389	8,750	-4,361	-49.84	21,078	35,000	-13,922	-39.78
管理及總務費用	101,000	8,427	7,080	1,347	19.03	42,033	41,500	533	1.28
管理費用及總務費用	101,000	8,427	7,080	1,347	19.03	42,033	41,500	533	1.28
業務賸餘（短絀）	-171,000	-9,544	-12,945	3,401	--	-42,943	-61,675	18,732	--
業務外收入	1,000	-	-	-	--	5,957	-	5,957	--
其他業務外收入	1,000	-	-	-	--	5,957	-	5,957	--
雜項收入	1,000	-	-	-	--	5,957	-	5,957	--
業務外費用	-	-	-	-	--	250	-	250	--
其他業務外費用	-	-	-	-	--	250	-	250	--
雜項費用	-	-	-	-	--	250	-	250	--

20201-2

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114年5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）	1,000	-	-	-	--	5,707	-	5,707	--
本期賸餘（短絀）	-170,000	-9,544	-12,945	3,401	--	-37,236	-61,675	24,439	--

製表　　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114年5月份

1、融資業務收入累計實際數較預算數增加32.51%，主要係因部分公教人員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增加22.14%，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39.78%，主要係因補貼差額利息較預期減少所致。
4、雜項收入係收回已轉銷呆帳公教人員急難貸款戶及購宅貸款戶債權。
5、雜項費用係聲請強制執行公教人員住宅貸款債務人之連帶保證人集保股票解繳作業費。
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。

臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	1,428,670,241	100.00	負債	973,626,332	68.15
流動資產	1,425,667,328	99.79	流動負債	973,626,332	68.15
現金	1,425,667,328	99.79	應付款項	973,626,332	68.15
銀行存款	1,425,667,328	99.79	應付代收款	973,626,332	68.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,002,616	0.21	淨值	455,043,909	31.85
長期應收款	3,002,616	0.21	基金	90,000,000	6.30
長期應收款	3,002,616	0.21	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
			累積餘絀	327,808,984	22.95
			累積賸餘	327,846,220	22.95
			累積賸餘	327,846,220	22.95
			累積短絀	-37,236	-0.00
			本期短絀	-37,236	-0.00
合　　計	1,428,670,241	100.00	合　　計	1,428,670,241	100.00

製表　　覆核

臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

平衡表附表

中華民國114年5月31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。
4、債權憑證13張，共計5,112,504元。

20201-6

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114年5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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
公教人員購置住宅貸款利息補助等	年	本月數	-	-	-	4,389	8,750	-4,361	-49.84
		累計數	-	-	-	21,078	35,000	-13,922	-39.78
		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							
		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39.78%，主要係因補貼差額利息較預期減少所致。

製表　　覆核