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115年5月份

主辦會計人員　洪英倫　會計員洪英倫

機關長官　張翠娟　臺北市政府副秘書長兼人處張翠娟

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115年5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 －－ 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115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	30,000	2,281	2,500	-219	-8.76	13,200	12,500	700	5.60
投融資業務收入	30,000	2,281	2,500	-219	-8.76	13,200	12,500	700	5.60
融資業務收入	30,000	2,281	2,500	-219	-8.76	13,200	12,500	700	5.60
業務成本與費用	136,000	16,048	17,300	-1,252	-7.24	43,692	77,100	-33,408	-43.33
投融資業務成本	8,000	570	700	-130	-18.57	3,301	3,700	-399	-10.78
融資業務成本	8,000	570	700	-130	-18.57	3,301	3,700	-399	-10.78
其他業務成本	34,000	842	3,100	-2,258	-72.84	4,491	12,400	-7,909	-63.78
雜項業務成本	34,000	842	3,100	-2,258	-72.84	4,491	12,400	-7,909	-63.78
管理及總務費用	94,000	14,636	13,500	1,136	8.41	35,900	61,000	-25,100	-41.15
管理費用及總務費用	94,000	14,636	13,500	1,136	8.41	35,900	61,000	-25,100	-41.15
業務賸餘（短絀）	-106,000	-13,767	-14,800	1,033	--	-30,492	-64,600	34,108	--
業務外費用	-	-	-	-	--	129	-	129	--
其他業務外費用	-	-	-	-	--	129	-	129	--
財產交易短絀	-	-	-	-	--	129	-	129	--
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	--	-129	-	-129	--
本期賸餘（短絀）	-106,000	-13,767	-14,800	1,033	--	-30,621	-64,600	33,979	--

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115年5月份

1、融資業務成本累計實際數較預算數減少10.78%，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、雜項業務成本累計實際數較預算數減少63.78%，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41.15%，主要係因本撙節原則覈實動支所致。
4、財產交易短絀係機械及設備報廢損失129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。

臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	1,409,702,041	100.00	負債	954,746,884	67.73
流動資產	1,408,151,855	99.89	流動負債	954,746,884	67.73
現金	1,408,151,855	99.89	應付款項	954,746,884	67.73
銀行存款	1,408,151,855	99.89	應付代收款	954,746,884	67.73
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,550,018	0.11	淨值	454,955,157	32.27
長期應收款	1,550,018	0.11	基金	90,000,000	6.38
長期應收款	1,550,018	0.11	基金	90,000,000	6.38
不動產、廠房及設備	168	0.00	基金	90,000,000	6.38
機械及設備	168	0.00	公積	37,234,925	2.64
機械及設備	16,800	0.00	資本公積	37,234,925	2.64
累計折舊－機械及設備	-16,632	-0.00	受贈公積	37,234,925	2.64
			累積餘絀	327,720,232	23.25
			累積賸餘	327,750,853	23.25
			累積賸餘	327,750,853	23.25
			累積短絀	-30,621	-0.00
			本期短絀	-30,621	-0.00
合　　計	1,409,702,041	100.00	合　　計	1,409,702,041	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115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。

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115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	-	-	-	842	3,100	-2,258	-72.84
		累計數	-	-	-	4,491	12,400	-7,909	-63.78
		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63.78%，主要係因補貼差額利息較預期減少所致。

製表　　覆核