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4月份

主辦會計人員　洪英倫　會計員洪英倫

機關長官　張翠娟　臺北市政府副市長 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4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4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	2,583	2,500	83	3.32	10,919	10,000	919	9.19
投融資業務收入	30,000	2,583	2,500	83	3.32	10,919	10,000	919	9.19
融資業務收入	30,000	2,583	2,500	83	3.32	10,919	10,000	919	9.19
業務成本與費用	136,000	10,261	22,300	-12,039	-53.99	27,644	59,800	-32,156	-53.77
投融資業務成本	8,000	646	700	-54	-7.71	2,731	3,000	-269	-8.97
融資業務成本	8,000	646	700	-54	-7.71	2,731	3,000	-269	-8.97
其他業務成本	34,000	1,043	3,100	-2,057	-66.35	3,649	9,300	-5,651	-60.76
雜項業務成本	34,000	1,043	3,100	-2,057	-66.35	3,649	9,300	-5,651	-60.76
管理及總務費用	94,000	8,572	18,500	-9,928	-53.66	21,264	47,500	-26,236	-55.23
管理費用及總務費用	94,000	8,572	18,500	-9,928	-53.66	21,264	47,500	-26,236	-55.23
業務賸餘（短絀）	-106,000	-7,678	-19,800	12,122	--	-16,725	-49,800	33,075	--
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	-7,678	-19,800	12,122	--	-16,854	-49,800	32,946	--

製表　　覆核

20201-2

臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

收支餘絀表附表

中華民國115年4月份

1、雜項業務成本累計實際數較預算數減少60.76%，主要係因補貼差額利息較預期減少所致。
2、管理費用及總務費用累計實際數較預算數減少55.23%，主要係因本撙節原則覈實動支所致。
3、財產交易短絀係機械及設備報廢損失129元。
4、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4月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	1,411,980,008	100.00	負債	957,011,084	67.78
流動資產	1,410,337,705	99.88	流動負債	957,011,084	67.78
現金	1,410,337,705	99.88	應付款項	957,011,084	67.78
銀行存款	1,410,337,705	99.88	應付代收款	957,011,084	67.78
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,642,135	0.12	淨值	454,968,924	32.22
長期應收款	1,642,135	0.12	基金	90,000,000	6.37
長期應收款	1,642,135	0.12	基金	90,000,000	6.37
不動產、廠房及設備	168	0.00	基金	90,000,000	6.37
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	327,733,999	23.21
			累積賸餘	327,750,853	23.21
			累積賸餘	327,750,853	23.21
			累積短絀	-16,854	-0.00
			本期短絀	-16,854	-0.00
合　　計	1,411,980,008	100.00	合　　計	1,411,980,008	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4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。
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4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	-	-	-	1,043	3,100	-2,057	-66.35
		累計數	-	-	-	3,649	9,300	-5,651	-60.76
		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							
		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60.76%，主要係因補貼差額利息較預期減少所致。

製表　　覆核