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6月份

主辦會計人員　洪英倫　　機關長官　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	30,000	2,224	2,500	-276	-11.04	15,424	15,000	424	2.83
投融資業務收入	30,000	2,224	2,500	-276	-11.04	15,424	15,000	424	2.83
融資業務收入	30,000	2,224	2,500	-276	-11.04	15,424	15,000	424	2.83
業務成本與費用	136,000	15,463	16,800	-1,337	-7.96	59,155	93,900	-34,745	-37.00
投融資業務成本	8,000	556	700	-144	-20.57	3,857	4,400	-543	-12.34
融資業務成本	8,000	556	700	-144	-20.57	3,857	4,400	-543	-12.34
其他業務成本	34,000	703	3,100	-2,397	-77.32	5,194	15,500	-10,306	-66.49
雜項業務成本	34,000	703	3,100	-2,397	-77.32	5,194	15,500	-10,306	-66.49
管理及總務費用	94,000	14,204	13,000	1,204	9.26	50,104	74,000	-23,896	-32.29
管理費用及總務費用	94,000	14,204	13,000	1,204	9.26	50,104	74,000	-23,896	-32.29
業務賸餘（短絀）	-106,000	-13,239	-14,300	1,061	--	-43,731	-78,900	35,169	--
業務外費用	-	11,000	-	11,000	--	11,129	-	11,129	--
其他業務外費用	-	11,000	-	11,000	--	11,129	-	11,129	--
財產交易短絀	-	-	-	-	--	129	-	129	--
雜項費用	-	11,000	-	11,000	--	11,000	-	11,000	--
業務外賸餘（短絀）	-	-11,000	-	-11,000	--	-11,129	-	-11,129	--
本期賸餘（短絀）	-106,000	-24,239	-14,300	-9,939	--	-54,860	-78,900	24,040	--

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6月份

1、雜項業務成本累計實際數較預算數減少66.49%，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32.29%，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、雜項費用係稅捐稽徵處查調債權憑證債務人財產及所得資料服務費11,000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6月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金額	%	科　　目	金額	%
資產	1,405,595,732	100.00	負債	950,664,814	67.63
流動資產	1,404,129,048	99.90	流動負債	950,664,814	67.63
現金	1,404,129,048	99.90	應付款項	950,664,814	67.63
銀行存款	1,404,129,048	99.90	應付代收款	950,664,814	67.63
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,466,516	0.10	淨值	454,930,918	32.37
長期應收款	1,466,516	0.10	基金	90,000,000	6.40
長期應收款	1,466,516	0.10	基金	90,000,000	6.40
不動產、廠房及設備	168	0.00	基金	90,000,000	6.40
機械及設備	168	0.00	公積	37,234,925	2.65
機械及設備	16,800	0.00	資本公積	37,234,925	2.65
累計折舊－機械及設備	-16,632	-0.00	受贈公積	37,234,925	2.65
			累積餘絀	327,695,993	23.31
			累積賸餘	327,750,853	23.32
			累積賸餘	327,750,853	23.32
			累積短絀	-54,860	-0.00
			本期短絀	-54,860	-0.00
合　　計	1,405,595,732	100.00	合　　計	1,405,595,732	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。
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			
								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	-	-	-	703	3,100	-2,397	-77.32
		累計數	-	-	-	5,194	15,500	-10,306	-66.49
		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66.49%，主要係因補貼差額利息較預期減少所致。

製表　　覆核

臺北市輔助公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

115年度第2期(民國115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115年6月底累計分配數 (2)	截至115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	-	-	-	-	-	--	--			-	-	-

TAIPEI