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102年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數		科目		本年度預算數		上年度預算數		本年度預算數與上年度預算數比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
68,590,413	100.00	41	業務收入	39,272,733	100.00	49,614,825	100.00	-10,342,092
68,590,413	100.00	415	投融資業務收入	39,272,733	100.00	49,614,825	100.00	-10,342,092
68,590,413	100.00	4152	融資業務收入	39,272,733	100.00	49,614,825	100.00	-10,342,092
36,239,482	52.83	51	業務成本與費用	13,972,912	35.58	36,080,004	72.72	-22,107,092
6,927,331	10.10	515	投融資業務成本	4,069,100	10.36	5,099,624	10.28	-1,030,524
6,927,331	10.10	5152	融資業務成本	4,069,100	10.36	5,099,624	10.28	-1,030,524
10,509,840	15.32	518	其他業務成本	9,550,000	24.32	11,088,000	22.35	-1,538,000
10,509,840	15.32	518Y	雜項業務成本	9,550,000	24.32	11,088,000	22.35	-1,538,000
18,802,311	27.41	51A	管理及總務費用	353,812	0.90	19,892,380	40.09	-19,538,568
18,802,311	27.41	51A1	管理費用及總務費用	353,812	0.90	19,892,380	40.09	-19,538,568
32,350,931	47.17	61	業務賸餘(短絀－)	25,299,821	64.42	13,534,821	27.28	11,765,000
1,126,551	1.64	42	業務外收入	1,077,978	2.75	972,405	1.96	105,573
346,005	0.50	421	財務收入	424,710	1.09	346,005	0.70	78,705
346,005	0.50	4211	利息收入	424,710	1.08	346,005	0.70	78,705
780,546	1.14	422	其他業務外收入	653,268	1.66	626,400	1.26	26,868
780,546	1.14	422Y	雜項收入	653,268	1.66	626,400	1.26	26,868
415,860	0.61	52	業務外費用	167,354	0.43	167,354	0.34	0
415,860	0.61	522	其他業務外費用	167,354	0.43	167,354	0.34	0
415,860	0.61	522Y	雜項費用	167,354	0.43	167,354	0.34	0
710,691	1.04	62	業務外賸餘(短絀－)	910,624	2.32	805,051	1.62	105,573
33,061,622	48.20	66	本期賸餘(短絀－)	26,210,445	66.74	14,339,872	28.90	11,870,573

臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

餘絀撥補表

中華民國102年度

單位 ：新臺幣元

前年度決算數		項　　目		本年度預算數		上年度預算數		本年度預算數與上年度預算數比較增減(－)
金　額	%	編號	名　　稱	金　額	%	金　額	%	
1,685,599,467	100.00	71	賸餘之部	1,713,639,237	100.00	1,687,428,792	100.00	26,210,445
33,061,622	1.96	7111	本期賸餘	26,210,445	1.53	14,339,872	0.85	11,870,573
1,652,537,845	98.04	7112	前期未分配賸餘	1,687,428,792	98.47	1,673,088,920	99.15	14,339,872
12,510,547	0.74	72	分配之部					
12,510,547	0.74	7214	解繳市庫淨額					
1,673,088,920	99.26	73	未分配賸餘	1,713,639,237	100.00	1,687,428,792	100.00	26,210,445

臺北市輔助公教人員購置住宅及急難貸款基金

現金流量表

中華民國102年度

單位 ：新臺幣元

項目		本年度預算數	
編號	名稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)		26,210,445
812	調整非現金項目		259,631
8124	折舊及折耗	259,631	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)		26,470,076
82	投資活動之現金流量		
822	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,119,365,038	
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-28,500,000	
82Z	投資活動之淨現金流入(流出－)		1,090,865,038
83	融資活動之現金流量		
83Z	融資活動之淨現金流入(流出－)		
85	現金及約當現金之淨增(淨減－)		1,117,335,114
86	期初現金及約當現金		4,086,723,369
87	期末現金及約當現金		5,204,058,483