

中華民國 109 年度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市政府人事處主管

高雄市輔助公教人員購置住宅基金附屬單位決算
(非營業部分)

高雄市政府人事處 編

高雄市輔助公教人員購置住宅基金109年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	5
二、餘絀撥補表.....	6
三、現金流量表.....	7
四、平衡表.....	9
丙、附屬表	
一、投融資業務收入明細表.....	11
二、其他業務收入明細表.....	12
三、業務外收入明細表.....	13
四、投融資業務成本明細表.....	14
五、其他業務成本明細表.....	15
六、業務外費用明細表.....	16
七、貸出款明細表.....	17
八、長期債務增減明細表.....	19
九、主要營運項目執行績效摘要表.....	21
十、基金數額增減明細表.....	23
十一、各項費用彙計表.....	24

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

總 說 明

中華民國 109 年度

一、業務計畫實施績效

為解決本市公教人員居住問題，增進公教人員福利及辦理公教員工急難貸款紓解本府員工急難，茲就業務計畫實施績效重點概述如下：

業務計畫名稱 及重要項目	預算數	決算數	執行率 (%)	辦 理 情 形	
				已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
員工急難貸款 (元)	1,800,000	3,600,000	200.00	因員工育嬰貸款需求增加，致申請人數及放貸金額均較預算數高。	於預算籌編時視實際情況調整編列。
員工急難貸款 (人次)	3	5	166.67		

二、收支餘絀情形

(一)收入部分

收 入 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比 較 增 減 超 過 1 0 % 原 因 說 明
			金 額 (元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
一、業務收入	70,962,000	70,967,337	5,337	0.01	係因申請急難貸款人數及放貸金額均較預算數高，利息收入相對增加。
(一)投融資業務收入	48,000	53,337	5,337	11.12	
1. 融資業務收入	48,000	53,337	5,337	11.12	
(二)其他業務收入	70,914,000	70,914,000	-	-	
1. 其他補助收入	70,914,000	70,914,000	-	-	
二、業務外收入	500,000	1,078,264	578,264	115.65	係因存款利率調降，以致決算數較預算數減少。
(一)財務收入	300,000	250,309	-49,691	16.56	
1. 利息收入	300,000	250,309	-49,691	16.56	

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

總 說 明

中華民國 109 年度

收 入 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比 較 增 減 超 過 1 0 % 原 因 說 明
			金 額 (元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/ (1)	
(二)其他業務外收入	200,000	827,955	627,955	313.98	係因公教貸款 戶提前過戶返 還已貼補差額 利息所致。
1. 雜項收入	200,000	827,955	627,955	313.98	

(二)支出部分

支 出 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比 較 增 減 超 過 1 0 % 原 因 說 明
			金 額 (元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/ (1)	
一、業務成本與費用	507,000	417,767	-89,233	17.60	係因實際貸款 餘額較預算數 低，貸款之補貼 息相對減少，以 致決算數較預 算數減少。 係因實際貸款 餘額較預算數 低，銀行代辦手 續費用相對減 少，以致決算數 較預算數減少。
(一)投融資業務成本	200,000	111,079	-88,921	44.46	
1. 融資業務成本	170,000	106,393	-63,607	37.42	
2. 手續費成本	30,000	4,686	-25,314	84.38	
(二)其他業務成本	307,000	306,688	-312	0.10	
1. 雜項業務成本	307,000	306,688	-312	0.10	

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

總 說 明

中華民國 109 年度

支 出 項 目	預 算 數 (元) (1)	決 算 數 (元) (2)	比 較 增 減		比 較 增 減 超 過 1 0 % 原 因 說 明
			金 額 (元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/ (1)	
二、業務外費用	16,881,000	8,046,314	-8,834,686	52.34	係因補助收入一次撥還透支借款本金，及透支借款利率較預算編列低，利息費用相對減少，以致決算數較預算數減少。 本擲節原則，視業務實際需求支用，以致決算數較預算數減少。
(一)財務費用	16,781,000	8,014,790	-8,766,210	52.24	
1.利息費用	16,781,000	8,014,790	-8,766,210	52.24	
(二)其他業務外費用	100,000	31,524	-68,476	68.48	
1.雜項費用	100,000	31,524	-68,476	68.48	

(三)餘絀部分

本年度預算編列賸餘 54,074,000 元，執行結果決算數為 63,581,520 元，較預算數增加 9,507,520 元，約 17.58%，主要係因補助收入於年初一次撥還透支借款本金，及透支借款利率較預算編列為低，基金支付利息費用相對減少所致。

三、餘絀撥補實況

期初累積短絀 1,838,831,568 元，加計本期賸餘 63,581,520 元，本年度累積短絀 1,775,250,048 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 63,806,329 元。
- (二) 投資活動之淨現金流入 2,879,056 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 67,835,468 元。
- (四) 期初現金及約當現金 5,316,150 元。
- (五) 期末現金及約當現金 4,166,067 元。

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

總 說 明

中華民國 109 年度

五、資產負債情況

茲列表如下：

單位：元

資 產	本 年 度 決 算 數		負 債 及 淨 值 餘 額	本 年 度 決 算 數	
	金 額	(%)		金 額	(%)
流動資產	29,604,977	73.04	流動負債	1,690,780,693	4171.61
投資、長期應 收款、貸墊款 及準備金	8,732,215	21.55	基金	125,000,000	308.41
其他資產	2,193,453	5.41	累積短絀	-1,775,250,048	-4380.02
合 計	40,530,645	100.00	合 計	40,530,645	100.00

六、其他

- (一) 本年度併決算事項：無
- (二) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無
- (三) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (四) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產：無
- (五) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無
- (六) 其他：無

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

收支餘絀表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	70,962,000	100.00	70,967,337	100.00	5,337	0.01	70,961,254	100.00
投融資業務收入	48,000	0.07	53,337	0.08	5,337	11.12	47,254	0.07
融資業務收入	48,000	0.07	53,337	0.08	5,337	11.12	47,254	0.07
其他業務收入	70,914,000	99.93	70,914,000	99.92			70,914,000	99.93
其他補助收入	70,914,000	99.93	70,914,000	99.92			70,914,000	99.93
業務成本與費用	507,000	0.71	417,767	0.59	-89,233	17.60	990,922	1.40
投融資業務成本	200,000	0.28	111,079	0.16	-88,921	44.46	167,254	0.24
融資業務成本	170,000	0.24	106,393	0.15	-63,607	37.42	148,893	0.21
手續費成本	30,000	0.04	4,686	0.01	-25,314	84.38	18,361	0.03
其他業務成本	307,000	0.43	306,688	0.43	-312	0.10	823,668	1.16
雜項業務成本	307,000	0.43	306,688	0.43	-312	0.10	823,668	1.16
業務賸餘(短絀)	70,455,000	99.29	70,549,570	99.41	94,570	0.13	69,970,332	98.60
業務外收入	500,000	0.70	1,078,264	1.52	578,264	115.65	1,161,652	1.64
財務收入	300,000	0.42	250,309	0.35	-49,691	16.56	180,489	0.25
利息收入	300,000	0.42	250,309	0.35	-49,691	16.56	180,489	0.25
其他業務外收入	200,000	0.28	827,955	1.17	627,955	313.98	981,163	1.38
雜項收入	200,000	0.28	827,955	1.17	627,955	313.98	981,163	1.38
業務外費用	16,881,000	23.79	8,046,314	11.34	-8,834,686	52.34	8,894,173	12.53
財務費用	16,781,000	23.65	8,014,790	11.29	-8,766,210	52.24	8,859,874	12.49
利息費用	16,781,000	23.65	8,014,790	11.29	-8,766,210	52.24	8,859,874	12.49
其他業務外費用	100,000	0.14	31,524	0.04	-68,476	68.48	34,299	0.05
雜項費用	100,000	0.14	31,524	0.04	-68,476	68.48	34,299	0.05
業務外賸餘(短絀)	-16,381,000	-23.08	-6,968,050	-9.82	9,412,950	57.46	-7,732,521	-10.90
本期賸餘(短絀)	54,074,000	76.20	63,581,520	89.59	9,507,520	17.58	62,237,811	87.71

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

餘絀撥補表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	54,074,000	100.00	63,581,520	100.00	9,507,520	17.58	62,237,811	100.00
本期賸餘	54,074,000	100.00	63,581,520	100.00	9,507,520	17.58	62,237,811	100.00
分配之部	54,074,000	100.00	63,581,520	100.00	9,507,520	17.58	62,237,811	100.00
填補累積短絀	54,074,000	100.00	63,581,520	100.00	9,507,520	17.58	62,237,811	100.00
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
短絀之部	1,846,609,000	100.00	1,838,831,568	100.00	-7,777,432	0.42	1,901,069,379	100.00
前期待填補之短絀	1,846,609,000	100.00	1,838,831,568	100.00	-7,777,432	0.42	1,901,069,379	100.00
填補之部	54,074,000	2.93	63,581,520	3.46	9,507,520	17.58	62,237,811	3.27
撥用賸餘	54,074,000	2.93	63,581,520	3.46	9,507,520	17.58	62,237,811	3.27
待填補之短絀	1,792,535,000	97.07	1,775,250,048	96.54	-17,284,952	0.96	1,838,831,568	96.73

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	54,074,000	63,581,520	9,507,520	17.58
利息股利之調整		7,870,874	7,870,874	
利息收入		-250,309	-250,309	
利息費用		8,121,183	8,121,183	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	54,074,000	71,452,394	17,378,394	32.14
調整項目	630,000	295,901	-334,099	53.03
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	300,000	300,000		
流動資產淨減（淨增）	45,000	5,964	-39,036	86.75
流動負債淨增（淨減）	285,000	-10,063	-295,063	103.53
未計利息股利之現金流入（流出）	54,704,000	71,748,295	17,044,295	31.16
收取利息		241,792	241,792	
支付利息		-8,183,758	-8,183,758	
業務活動之淨現金流入（流出）	54,704,000	63,806,329	9,102,329	16.64
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,806,000	325,636	-10,480,364	96.99
減少短期貸款	10,806,000	325,636	-10,480,364	96.99
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,100,000	2,476,384	-12,623,616	83.60
減少長期貸款	15,100,000	2,476,384	-12,623,616	83.60
減少無形資產及其他資產		77,036	77,036	
減少其他資產		77,036	77,036	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,900,000		2,900,000	100.00
增加投資	-2,900,000		2,900,000	100.00
增加無形資產及其他資產	-736,000		736,000	100.00
增加其他資產	-736,000		736,000	100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	22,270,000	2,879,056	-19,390,944	87.07
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-65,634,000	-63,550,271	2,083,729	3.17
減少短期債務	-65,634,000	-63,550,271	2,083,729	3.17
減少長期負債	-17,336,000	-4,285,197	13,050,803	75.28

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少長期債務	-17,336,000	-4,285,197	13,050,803	75.28
籌資活動之淨現金流入（流出）	-82,970,000	-67,835,468	15,134,532	18.24
現金及約當現金之淨增（淨減）	-5,996,000	-1,150,083	4,845,917	80.82
期初現金及約當現金	34,846,000	5,316,150	-29,529,850	84.74
期末現金及約當現金	28,850,000	4,166,067	-24,683,933	85.56

註：不影響現金流量之投資、籌資活動

- 1.其他長期貸款屬1年內到期轉列應收到期長期貸款1,353,726元。
- 2.長期借款屬1年內到期轉列應付到期長期負債1,008,634元。

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	40,530,645	100.00	44,857,231	100.00	-4,326,586	9.65
流動資產	29,604,977	73.04	29,724,417	66.26	-119,440	0.40
現金	4,166,067	10.28	5,316,150	11.85	-1,150,083	21.63
銀行存款	4,166,067	10.28	5,316,150	11.85	-1,150,083	21.63
流動金融資產	22,000,000	54.28	22,000,000	49.04		
其他金融資產 - 流動	22,000,000	54.28	22,000,000	49.04		
應收款項	109,385	0.27	106,832	0.24	2,553	2.39
應收利息	107,279	0.26	98,762	0.22	8,517	8.62
其他應收款	2,106	0.01	8,070	0.02	-5,964	73.90
短期貸墊款	3,329,525	8.21	2,301,435	5.13	1,028,090	44.67
應收到期長期貸款	3,329,525	8.21	2,301,435	5.13	1,028,090	44.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	8,732,215	21.54	12,862,325	28.67	-4,130,110	32.11
非流動金融資產	2,900,000	7.16	2,900,000	6.46		
其他金融資產 - 非流動	2,900,000	7.16	2,900,000	6.46		
長期貸款	5,832,215	14.39	9,962,325	22.21	-4,130,110	41.46
其他長期貸款	6,167,215	15.22	9,997,325	22.29	-3,830,110	38.31
備抵呆帳 - 其他長期貸款	-335,000	-0.83	-35,000	-0.08	-300,000	857.14
其他資產	2,193,453	5.41	2,270,489	5.06	-77,036	3.39
什項資產	2,193,453	5.41	2,270,489	5.06	-77,036	3.39
催收款項	2,193,453	5.41	2,270,489	5.06	-77,036	3.39
合計	40,530,645	100.00	44,857,231	100.00	-4,326,586	9.65

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	1,690,780,693	4,171.61	1,758,688,799	3,920.64	-67,908,106	3.86
流動負債	1,690,780,693	4,171.61	1,753,394,968	3,908.83	-62,614,275	3.57
短期債務	1,690,231,385	4,170.26	1,752,773,022	3,907.45	-62,541,637	3.57
銀行透支	1,685,340,599	4,158.19	1,748,535,000	3,898.00	-63,194,401	3.61
應付到期長期負債	4,890,786	12.07	4,238,022	9.45	652,764	15.40
應付款項	549,308	1.36	621,946	1.39	-72,638	11.68
應付費用	564	0.00	474	0.00	90	18.99
應付利息	538,155	1.33	600,730	1.34	-62,575	10.42
其他應付款	10,589	0.03	20,742	0.05	-10,153	48.95
長期負債	-	-	5,293,831	11.80	-5,293,831	100.00
長期債務	-	-	5,293,831	11.80	-5,293,831	100.00
長期借款	-	-	5,293,831	11.80	-5,293,831	100.00
淨值	-1,650,250,048	-4,071.61	-1,713,831,568	-3,820.64	63,581,520	3.71
基金	125,000,000	308.41	125,000,000	278.66		
基金	125,000,000	308.41	125,000,000	278.66		
基金	125,000,000	308.41	125,000,000	278.66		
累積餘絀	-1,775,250,048	-4,380.02	-1,838,831,568	-4,099.30	63,581,520	3.46
累積短絀	-1,775,250,048	-4,380.02	-1,838,831,568	-4,099.30	63,581,520	3.46
累積短絀	-1,775,250,048	-4,380.02	-1,838,831,568	-4,099.30	63,581,520	3.46
合計	40,530,645	100.00	44,857,231	100.00	-4,326,586	9.65

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

投融資業務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	48,000	53,337	5,337	11.12	決算數大於預算數係因申請急難貸款人數及放貸金額均較預算數高，利息收入相對增加。
融資業務收入	48,000	53,337	5,337	11.12	

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

其他業務收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	70,914,000	70,914,000			
其他補助收入	70,914,000	70,914,000			

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

業務外收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	500,000	1,078,264	578,264	115.65	
財務收入	300,000	250,309	-49,691	16.56	
利息收入	300,000	250,309	-49,691	16.56	因存款利率調降，以致 決算數較預算數減少。
其他業務外收入	200,000	827,955	627,955	313.98	
雜項收入	200,000	827,955	627,955	313.98	決算數大於預算數係因 公教貸款戶提前過戶返 還已貼補差額利息所致 。

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

投融資業務成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
投融資業務成本	200,000	111,079	-88,921	44.46	
融資業務成本	170,000	106,393	-63,607	37.42	
租金與利息	170,000	106,393	-63,607	37.42	
利息	170,000	106,393	-63,607	37.42	因實際貸款餘額較預算數低，貸款之補貼息相對減少，以致決算數較預算數減少。
手續費成本	30,000	4,686	-25,314	84.38	
服務費用	30,000	4,686	-25,314	84.38	
一般服務費	30,000	4,686	-25,314	84.38	因實際貸款餘額較預算數低，銀行代辦手續費用相對減少，以致決算數較預算數減少。

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

其他業務成本明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務成本	307,000	306,688	-312	0.10	
雜項業務成本	307,000	306,688	-312	0.10	
服務費用	7,000	6,688	-312	4.46	
一般服務費	7,000	6,688	-312	4.46	
短絀、賠償與保險給付	300,000	300,000			
各項短絀	300,000	300,000			

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

業務外費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用	16,881,000	8,046,314	-8,834,686	52.34	
財務費用	16,781,000	8,014,790	-8,766,210	52.24	
利息費用	16,781,000	8,014,790	-8,766,210	52.24	
租金與利息	16,781,000	8,014,790	-8,766,210	52.24	
利息	16,781,000	8,014,790	-8,766,210	52.24	因補助收入一次撥還透支借款本金，及透支借款利率較預算編列低，利息支出相對減少，以致決算數較預算數減少。
其他業務外費用	100,000	31,524	-68,476	68.48	
雜項費用	100,000	31,524	-68,476	68.48	
服務費用	50,000	22,174	-27,826	55.65	
印刷裝訂與廣告費	50,000	22,174	-27,826	55.65	本摶節原則，視業務實際需求支用，以致決算數較預算數減少。
材料及用品費	30,000		-30,000	100.00	
用品消耗	30,000		-30,000	100.00	本摶節原則，視業務實際需求支用，以致決算數較預算數減少。
其他	20,000	9,350	-10,650	53.25	
其他費用	20,000	9,350	-10,650	53.25	本摶節原則，視業務實際需求支用，以致決算數較預算數減少。

貸出款

中華民國

貸出款 計畫名稱	貸款 年度	截至上年度終了 貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
應收到期長期貸款		4,525,122	5,403,000	1,353,726
80年度輔購融資轉貸	080	160,292		
82年度輔購融資轉貸	082	555,143		
85年度輔購融資轉貸	085	1,641,592		
86年度輔購融資轉貸	086	484,122		
87年度輔購融資轉貸	087	221,826		
林森1路眷舍改建	087			
88年度輔購900戶	088	1,175,047		
88年下半年及89年度輔 購824戶	089		3,491,000	1,008,634
急難貸款	094-104	287,100	1,912,000	345,092
小計		4,525,122	5,403,000	1,353,726
長期貸款		10,044,127		3,600,000
88年下半年及89年度輔 購824戶	089	5,293,831		
急難貸款	104-109	4,750,296		3,600,000
小計		10,044,127		3,600,000
合計		14,569,249	5,403,000	4,953,726

員購置住宅基金

明細表

109年度

單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了 貸出餘額	備註
預算數	決算數		
10,806,000	355,870	5,522,978	
		160,292	1.貸出款增加部分，預算數與決算差異係因預算編列調整估計貸出數高低估所致。
		555,143	
1,022,000		1,641,592	
485,000		484,122	2.貸出款減少部分，預算數大於決算數係因預算編列估計收回數高估所致。
746,000	221,826		
12,000			
1,541,000	134,044	1,041,003	3.88年下半年及89年度輔購824戶長期貸款1年內到期
5,693,000		1,008,634	1,008,634元轉列應收到期長期貸款；急難貸款1年內到期
1,307,000		632,192	345,092元轉列應收到期長期貸款。
10,806,000	355,870	5,522,978	
20,503,000	7,476,912	6,167,215	4.上年度終了貸出餘額
15,122,000	5,293,831		14,569,249元，為應收到期長期貸款2,301,435元、其他長期貸款9,997,325元、催收款項2,270,489元。
5,381,000	2,183,081	6,167,215	
20,503,000	7,476,912	6,167,215	
			5.本年度終了貸出餘額
			11,690,193元，為應收到期長期貸款3,329,525元、其他長期貸款6,167,215元、催收款項2,193,453元。
31,309,000	7,832,782	11,690,193	

長期債務

中華民國

借 項 款 目	債 權 人	借 款 年 度	償 還 時 間		截 至 上 年 度 終 了 借 款 餘 額	本 年 度 舉 借 金 額	
			起	止		預 算 數	決 算 數
上年度長期債務轉列短期債務部分							
80年度公教	高雄銀行	80	80	100	160,292		
82年度公教	高雄銀行	82	82	102	555,143		
85年度公教	高雄銀行	85	85	105	1,641,592		
86年度公教	高雄銀行	86	86	106	484,122		
87年度公教	高雄銀行	87	87	107	221,826		
88年度公教	高雄銀行	88	88	108	1,175,047		
89年度公教	高雄銀行	89-90	89	110			
小計					4,238,022		
長期債務部分							
89年度公教	高雄銀行	89-90	89	110	5,293,831		
小計					5,293,831		
合計					9,531,853		

增減明細表

109年度

單位：新臺幣元

本年度償還金額		本年度調整數		本年度終了 借款餘額	備 註
預 算 數	決 算 數	增 加	減 少		
				160,292	1、各年度債務均為自償性。
				555,143	2、償還決算數大於預算數係因滯納貸款戶還款所致。
				1,641,592	3、償還預算數大於決算數係因預算編列調整估計還款數高估所致。
				484,122	4、89年度公教長期債務1年內到期1,008,634元轉列短期債務。
	221,826				
	134,044			1,041,003	
		1,008,634		1,008,634	
	355,870	1,008,634		4,890,786	
20,827,000	4,285,197		1,008,634		
20,827,000	4,285,197		1,008,634		
20,827,000	4,641,067	1,008,634	1,008,634	4,890,786	

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
員工急難貸款	人次	3.00	1,800,000	5.00	3,600,000
合 計			1,800,000		3,600,000

員購置住宅基金
執行績效摘要表

109年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
2.00	66.67	1,800,000	100.00	因員工育嬰貸款需求增加，致申請人數及放貸金額均較預算數高。
		1,800,000	100.00	

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

基金數額增減明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	125,000,000	125,000,000		
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以代管公有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	125,000,000	125,000,000		

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	87,000	33,548	-53,452	61.44
印刷裝訂與廣告費	50,000	22,174	-27,826	55.65
一般服務費	37,000	11,374	-25,626	69.26
材料及用品費	30,000		-30,000	100.00
用品消耗	30,000		-30,000	100.00
租金與利息	16,951,000	8,121,183	-8,829,817	52.09
利息	16,951,000	8,121,183	-8,829,817	52.09
短絀、賠償與保險給付	300,000	300,000		
各項短絀	300,000	300,000		
其他	20,000	9,350	-10,650	53.25
其他費用	20,000	9,350	-10,650	53.25
合 計	17,388,000	8,464,081	-8,923,919	51.32