

中華民國 108 年度
(108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日)

高雄市總決算

高雄市政府及事處主管

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108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.....	7
三、現金流量表.....	8
四、平衡表.....	10
丙、附屬表	
一、投融資業務收入明細表.....	13
二、其他業務收入明細表.....	14
三、業務外收入明細表.....	15
四、投融資業務成本明細表.....	16
五、其他業務成本明細表.....	17
六、業務外費用明細表.....	18
七、貸出款明細表.....	19
八、長期債務增減明細表.....	21
九、主要營運項目執行績效摘要表.....	23
十、基金數額增減明細表.....	25
十一、各項費用彙計表.....	26

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

總 說 明

中華民國 108 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 (元)	決算數 (元)	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	3,956,000	1,599,270	40	因貸款利率與市場利率差距甚微，又須另覓保證人擔保，影響員工申貸意願，致實際辦理貸款人數及金額皆低於預期。	加強宣導此福利措施，並於預算籌編時視實際情況調整編列。

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	70,974,000	70,961,254	-12,746	0	因貸款利率與市場利率差距甚微，又須另覓保證人擔保，影響員工申貸意願，致放貸金額減少，利息收入相對短收。
(一)投融資業務收入	60,000	47,254	-12,746	21	
1. 融資業務收入	60,000	47,254	-12,746	21	
(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	-	-	

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

總 說 明

中華民國 108 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、業務外收入	1,200,000	1,161,652	-38,348	3	因專戶存款金額及利率皆較預估數低，致利息收入短收。	
(一)財務收入	400,000	180,489	-219,511	55		
1. 利息收入	400,000	180,489	-219,511	55		
(二)其他業務外收入	800,000	981,163	181,163	23		
1. 雜項收入	800,000	981,163	181,163	23		主要係因債權轉銷為呆帳，相對應之債務一併轉銷所致。

(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	217,000	990,922	773,922	357	因實際貸款餘額較預算數低，貸款之補貼息相對減少，致決算數小於預算數。
(一)投融資業務成本	206,000	167,254	-38,746	19	
1. 融資業務成本	176,000	148,893	-27,107	15	
2. 手續費成本	30,000	18,361	-11,639	39	因實際貸款餘額較預算數低，銀行代辦手續費用相對減少，致決算數小於預算數。

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

總 說 明

中華民國 108 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)其他業務成本	11,000	823,668	812,668	7388	主要係因逾期欠款債權轉銷為呆帳所致。
1. 雜項業務成本	11,000	823,668	812,668	7388	
二、業務外費用	17,497,000	8,894,173	-8,602,827	49	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，致利息費用相對減少。
(一)財務費用	17,313,000	8,859,874	-8,453,126	49	
1. 利息費用	17,313,000	8,859,874	-8,453,126	49	
(二)其他業務外費用	184,000	34,299	-149,701	81	本摶節原則，視業務實際需求支用。
1. 雜項費用	184,000	34,299	-149,701	81	

(三)餘絀部分

本年度預算編列賸餘 54,460,000 元，執行結果決算數為 62,237,811 元，較預算數增加 7,777,811 元，約 14%，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 1,901,069,379 元，加計本期賸餘 62,237,811 元，本年度累積短絀 1,838,831,568 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 62,494,388 元。
- (二) 投資活動之淨現金流出 1,085,239 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 85,243,808 元。

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

總 說 明

中華民國 108 年度

(四) 期初現金及約當現金 29,150,809 元。

(五) 期末現金及約當現金 5,316,150 元。

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	29,724,417	66	流動負債	1,753,394,968	3909
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,862,325	29	長期負債	5,293,831	11
其他資產	2,270,489	5	基金	125,000,000	279
			累積短絀	-1,838,831,568	-4099
合 計	44,857,231	100	合 計	44,857,231	100

六、其他

(一) 本年度併決算事項之說明：

1. 雜項業務成本：雜項業務成本總帳科目因業務實際需要超出預算 812,668 元，109 年 1 月 21 日高市人給字第 10930055400 號函併決算。

(二) 本年度奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 長期債務償還 15,532,656 元，依 109 年 2 月 11 日高市人給字第 10930099200 號函奉准先行辦理。

(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(包含或有負債)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108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	70,974,000.00	100.00	70,961,254.00	100.00	-12,746.00	0.02	70,969,735.00	100.00
投融資業務收入	60,000.00	0.08	47,254.00	0.07	-12,746.00	21.24	55,735.00	0.08
融資業務收入	60,000.00	0.08	47,254.00	0.07	-12,746.00	21.24	55,735.00	0.08
其他業務收入	70,914,000.00	99.92	70,914,000.00	99.93			70,914,000.00	99.92
其他補助收入	70,914,000.00	99.92	70,914,000.00	99.93			70,914,000.00	99.92
業務成本與費用	217,000.00	0.31	990,922.00	1.40	773,922.00	356.65	284,396.00	0.40
投融資業務成本	206,000.00	0.29	167,254.00	0.24	-38,746.00	18.81	275,418.00	0.39
融資業務成本	176,000.00	0.25	148,893.00	0.21	-27,107.00	15.40	210,527.00	0.30
手續費成本	30,000.00	0.04	18,361.00	0.03	-11,639.00	38.80	64,891.00	0.09
其他業務成本	11,000.00	0.02	823,668.00	1.16	812,668.00	7,387.89	8,978.00	0.01
雜項業務成本	11,000.00	0.02	823,668.00	1.16	812,668.00	7,387.89	8,978.00	0.01
業務賸餘(短絀)	70,757,000.00	99.69	69,970,332.00	98.60	-786,668.00	1.11	70,685,339.00	99.60
業務外收入	1,200,000.00	1.69	1,161,652.00	1.64	-38,348.00	3.20	369,560.00	0.52
財務收入	400,000.00	0.56	180,489.00	0.25	-219,511.00	54.88	274,911.00	0.39
利息收入	400,000.00	0.56	180,489.00	0.25	-219,511.00	54.88	274,911.00	0.39
其他業務外收入	800,000.00	1.13	981,163.00	1.38	181,163.00	22.65	94,649.00	0.13
雜項收入	800,000.00	1.13	981,163.00	1.38	181,163.00	22.65	94,649.00	0.13
業務外費用	17,497,000.00	24.65	8,894,173.00	12.53	-8,602,827.00	49.17	9,068,942.00	12.78
財務費用	17,313,000.00	24.39	8,859,874.00	12.49	-8,453,126.00	48.83	9,039,396.00	12.74
利息費用	17,313,000.00	24.39	8,859,874.00	12.49	-8,453,126.00	48.83	9,039,396.00	12.74
其他業務外費用	184,000.00	0.26	34,299.00	0.05	-149,701.00	81.36	29,546.00	0.04
雜項費用	184,000.00	0.26	34,299.00	0.05	-149,701.00	81.36	29,546.00	0.04
業務外賸餘(短絀)	-16,297,000.00	-22.96	-7,732,521.00	-10.90	8,564,479.00	52.55	-8,699,382.00	-12.26
本期賸餘(短絀)	54,460,000.00	76.73	62,237,811.00	87.71	7,777,811.00	14.28	61,985,957.00	87.34

上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類，其內容如下：

108 年		107 年決算科目、金額(元)				
決算科目	金額	政府補助 收入	其他業務 收入	利息費用	手續費用	其他業務 成本
		70,914,000	55,735	210,527	64,891	8,978
融資業務收入	55,735		55,735			
其他補助收入	70,914,000	70,914,000				
融資業務成本	210,527			210,527		
手續費成本	64,891				64,891	
雜項業務成本	8,978					8,978

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

餘絀撥補表

中華民國108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	54,460,000.00	100.00	62,237,811.00	100.00	7,777,811.00	14.28	61,985,957.00	100.00
本期賸餘	54,460,000.00	100.00	62,237,811.00	100.00	7,777,811.00	14.28	61,985,957.00	100.00
分配之部	54,460,000.00	100.00	62,237,811.00	100.00	7,777,811.00	14.28	61,985,957.00	100.00
填補累積短絀	54,460,000.00	100.00	62,237,811.00	100.00	7,777,811.00	14.28	61,985,957.00	100.00
未分配賸餘								
短絀之部	1,909,672,000.00	100.00	1,901,069,379.00	100.00	-8,602,621.00	0.45	1,963,055,336.00	100.00
前期待填補之短絀	1,909,672,000.00	100.00	1,901,069,379.00	100.00	-8,602,621.00	0.45	1,963,055,336.00	100.00
填補之部	54,460,000.00	2.85	62,237,811.00	3.27	7,777,811.00	14.28	61,985,957.00	3.16
撥用賸餘	54,460,000.00	2.85	62,237,811.00	3.27	7,777,811.00	14.28	61,985,957.00	3.16
待填補之短絀	1,855,212,000.00	97.15	1,838,831,568.00	96.73	-16,380,432.00	0.88	1,901,069,379.00	96.84

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

現金流量表

中華民國108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）	54,460,000.00	62,237,811.00	7,777,811.00	14.28
利息股利之調整		8,828,278.00	8,828,278.00	
利息收入		-180,489.00	-180,489.00	
利息費用		9,008,767.00	9,008,767.00	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	54,460,000.00	71,066,089.00	16,606,089.00	30.49
調整項目	-252,000.00	889.00	252,889.00	100.35
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	2,000.00	817,750.00	815,750.00	40,787.50
流動資產淨減（淨增）	58,000.00	29,752.00	-28,248.00	48.70
流動負債淨增（淨減）	-312,000.00	-846,613.00	-534,613.00	171.35
未計利息股利之現金流入（流出）	54,208,000.00	71,066,978.00	16,858,978.00	31.10
收取利息		306,543.00	306,543.00	
支付利息		-8,879,133.00	-8,879,133.00	
業務活動之淨現金流入（流出）	54,208,000.00	62,494,388.00	8,286,388.00	15.29
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	1,377,000.00	4,515,650.00	3,138,650.00	227.93
減少短期貸款	1,377,000.00	4,515,650.00	3,138,650.00	227.93
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		19,899,356.00	19,899,356.00	
減少長期貸款		19,899,356.00	19,899,356.00	
減少無形資產及其他資產	92,000.00		-92,000.00	100.00
減少其他資產	92,000.00		-92,000.00	100.00
增加流動金融資產及短期貸墊款		-22,000,000.00	-22,000,000.00	
增加流動金融資產		-22,000,000.00	-22,000,000.00	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-2,900,000.00	-2,900,000.00	
增加投資		-2,900,000.00	-2,900,000.00	
增加無形資產及其他資產		-600,245.00	-600,245.00	
增加其他資產		-600,245.00	-600,245.00	
投資活動之淨現金流入（流出）	1,469,000.00	-1,085,239.00	-2,554,239.00	173.88
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	-49,982,000.00	-65,230,152.00	-15,248,152.00	30.51

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
減少短期債務	-49,982,000.00	-65,230,152.00	-15,248,152.00	30.51
減少長期負債		-20,013,656.00	-20,013,656.00	
減少長期債務		-20,013,656.00	-20,013,656.00	
籌資活動之淨現金流入(流出)	-49,982,000.00	-85,243,808.00	-35,261,808.00	70.55
現金及約當現金之淨增(淨減)	5,695,000.00	-23,834,659.00	-29,529,659.00	518.52
期初現金及約當現金	19,941,000.00	29,150,809.00	9,209,809.00	46.19
期末現金及約當現金	25,636,000.00	5,316,150.00	-20,319,850.00	79.26

註：不影響現金流量之投資及籌資活動：催收款項轉銷為呆帳815,750元。

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

平 衡 表

中華民國108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	44,857,231.00	100.00	68,580,207.00	100.00	-23,722,976.00	34.59
流動資產	29,724,417.00	66.26	36,230,532.00	52.83	-6,506,115.00	17.96
現金	5,316,150.00	11.85	29,150,809.00	42.51	-23,834,659.00	81.76
銀行存款	5,316,150.00	11.85	29,150,809.00	42.51	-23,834,659.00	81.76
流動金融資產	22,000,000.00	49.04		-	22,000,000.00	
其他金融資產 - 流動	22,000,000.00	49.04		-	22,000,000.00	
應收款項	106,832.00	0.24	262,638.00	0.38	-155,806.00	59.32
應收利息	98,762.00	0.22	224,816.00	0.33	-126,054.00	56.07
其他應收款	8,070.00	0.02	37,822.00	0.06	-29,752.00	78.66
短期貸墊款	2,301,435.00	5.13	6,817,085.00	9.94	-4,515,650.00	66.24
應收到期長期貸款	2,301,435.00	5.13	6,817,085.00	9.94	-4,515,650.00	66.24
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	12,862,325.00	28.67	29,863,681.00	43.55	-17,001,356.00	56.93
非流動金融資產	2,900,000.00	6.46		-	2,900,000.00	
其他金融資產 - 非流動	2,900,000.00	6.46		-	2,900,000.00	
長期貸款	9,962,325.00	22.21	29,863,681.00	43.55	-19,901,356.00	66.64
其他長期貸款	9,997,325.00	22.29	29,896,681.00	43.59	-19,899,356.00	66.56
備抵呆帳 - 其他長期貸款	-35,000.00	-0.08	-33,000.00	-0.05	-2,000.00	6.06
其他資產	2,270,489.00	5.06	2,485,994.00	3.62	-215,505.00	8.67
什項資產	2,270,489.00	5.06	2,485,994.00	3.62	-215,505.00	8.67
催收款項	2,270,489.00	5.06	2,485,994.00	3.62	-215,505.00	8.67
合計	44,857,231.00	100.00	68,580,207.00	100.00	-23,722,976.00	34.59

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

平 衡 表

中華民國108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	1,758,688,799.00	3,920.64	1,844,649,586.00	2,689.77	-85,960,787.00	4.66
流動負債	1,753,394,968.00	3,908.83	1,819,342,099.00	2,652.87	-65,947,131.00	3.62
短期債務	1,752,773,022.00	3,907.45	1,818,003,174.00	2,650.92	-65,230,152.00	3.59
銀行透支	1,748,535,000.00	3,898.00	1,810,000,000.00	2,639.25	-61,465,000.00	3.40
應付到期長期負債	4,238,022.00	9.45	8,003,174.00	11.67	-3,765,152.00	47.05
應付款項	621,946.00	1.39	1,338,925.00	1.95	-716,979.00	53.55
應付費用	474.00	0.00	548.00	0.00	-74.00	13.50
應付利息	600,730.00	1.34	471,096.00	0.69	129,634.00	27.52
其他應付款	20,742.00	0.05	867,281.00	1.26	-846,539.00	97.61
長期負債	5,293,831.00	11.80	25,307,487.00	36.90	-20,013,656.00	79.08
長期債務	5,293,831.00	11.80	25,307,487.00	36.90	-20,013,656.00	79.08
長期借款	5,293,831.00	11.80	25,307,487.00	36.90	-20,013,656.00	79.08
淨值	-1,713,831,568.00	-3,820.64	-1,776,069,379.00	-2,589.77	62,237,811.00	3.50
基金	125,000,000.00	278.66	125,000,000.00	182.27		
基金	125,000,000.00	278.66	125,000,000.00	182.27		
基金	125,000,000.00	278.66	125,000,000.00	182.27		
累積餘絀	-1,838,831,568.00	-4,099.30	-1,901,069,379.00	-2,772.04	62,237,811.00	3.27
累積短絀	-1,838,831,568.00	-4,099.30	-1,901,069,379.00	-2,772.04	62,237,811.00	3.27
累積短絀	-1,838,831,568.00	-4,099.30	-1,901,069,379.00	-2,772.04	62,237,811.00	3.27
合計	44,857,231.00	100.00	68,580,207.00	100.00	-23,722,976.00	34.59

上年度決算數為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類，其內容如下：

108 年		107 年決算科目、金額(元)			
決算科目	金額	應收貸款	長期應收貸款	備抵呆帳-應收貸款	備抵呆帳-長期應收貸款
			6,817,085	29,896,681	-6,000
應收到期長期貸款	6,817,085	6,817,085			
其他長期貸款	29,896,681		29,896,681		
備抵呆帳-其他長期貸款	-33,000			-6,000	-27,000

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108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	60,000.00	47,254.00	-12,746.00	21.24	因貸款利率與市場利率 差距甚微，又須另覓保 證人擔保，影響員工申 貸意願，致放貸金額減 少，利息收入相對短收 。
融資業務收入	60,000.00	47,254.00	-12,746.00	21.24	

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108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	70,914,000.00	70,914,000.00			
其他補助收入	70,914,000.00	70,914,000.00			

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108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	1,200,000.00	1,161,652.00	-38,348.00	3.20	
財務收入	400,000.00	180,489.00	-219,511.00	54.88	
利息收入	400,000.00	180,489.00	-219,511.00	54.88	因基金專戶存款金額及利率較預估數低，以致決算數較預算數減少。
其他業務外收入	800,000.00	981,163.00	181,163.00	22.65	
雜項收入	800,000.00	981,163.00	181,163.00	22.65	決算數大於預算數係因債權轉銷為呆帳，相對應之債務一併轉銷。

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108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	206,000.00	167,254.00	-38,746.00	18.81	
融資業務成本	176,000.00	148,893.00	-27,107.00	15.40	
租金與利息	176,000.00	148,893.00	-27,107.00	15.40	
利息	176,000.00	148,893.00	-27,107.00	15.40	因實際貸款餘款較預算數低，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	30,000.00	18,361.00	-11,639.00	38.80	
服務費用	30,000.00	18,361.00	-11,639.00	38.80	
一般服務費	30,000.00	18,361.00	-11,639.00	38.80	因實際貸款餘款較預算數低，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108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	11,000.00	823,668.00	812,668.00	7,387.89	
雜項業務成本	11,000.00	823,668.00	812,668.00	7,387.89	相關核准文號詳總說明六、(一)、1。
服務費用	9,000.00	5,918.00	-3,082.00	34.24	
一般服務費	9,000.00	5,918.00	-3,082.00	34.24	因急難貸款收回數較預算數低，銀行代辦手續費用相對減少，以致決算數較預算數減少。
短絀、賠償與保險給付	2,000.00	817,750.00	815,750.00	40,787.50	
各項短絀	2,000.00	817,750.00	815,750.00	40,787.50	決算數大於預算數係因逾期欠款債權轉銷為呆帳。

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108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	17,497,000.00	8,894,173.00	-8,602,827.00	49.17	
財務費用	17,313,000.00	8,859,874.00	-8,453,126.00	48.83	
利息費用	17,313,000.00	8,859,874.00	-8,453,126.00	48.83	
租金與利息	17,313,000.00	8,859,874.00	-8,453,126.00	48.83	
利息	17,313,000.00	8,859,874.00	-8,453,126.00	48.83	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	184,000.00	34,299.00	-149,701.00	81.36	
雜項費用	184,000.00	34,299.00	-149,701.00	81.36	
服務費用	94,000.00	30,899.00	-63,101.00	67.13	
印刷裝訂與廣告費	94,000.00	30,899.00	-63,101.00	67.13	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	70,000.00		-70,000.00	100.00	
用品消耗	70,000.00		-70,000.00	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	20,000.00	3,400.00	-16,600.00	83.00	
其他費用	20,000.00	3,400.00	-16,600.00	83.00	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。

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		8,003,174.00		
80年度輔購融資轉貸	080	160,292.00		
82年度輔購融資轉貸	082	555,143.00		
85年度輔購融資轉貸	085	1,641,592.00		
86年度輔購融資轉貸	086	485,724.00		
87年度輔購融資轉貸	087	1,227,696.00		
林森1路眷舍改建	087	56,281.00		
88年度輔購900戶	088	3,641,550.00		
同慶路60戶	088	234,896.00		
小計		8,003,174.00		
長期貸款		25,307,487.00		
88年下半年及89年度輔購824戶	089	25,307,487.00		
小計		25,307,487.00		
合計		33,310,661.00		

員購置住宅基金

明細表

108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		
	3,765,152.00	4,238,022.00	
		160,292.00	1.超收係預算編列依前三個年度
		555,143.00	收回平均數估列低估及滯納貸款
		1,641,592.00	戶還款所致。
	1,602.00	484,122.00	2.上年度終了貸出餘額33,310,661
	1,005,870.00	221,826.00	元，為應收到期長期貸款
	56,281.00		6,778,340元（不含急難貸款
	2,466,503.00	1,175,047.00	38,745元）、長期貸款
	234,896.00		25,149,177元（不含長期急難貸
	3,765,152.00	4,238,022.00	款4,747,504元）、催收款項
4,481,000.00	20,013,656.00	5,293,831.00	1,383,144元（不含急難貸款
4,481,000.00	20,013,656.00	5,293,831.00	287,100元及中庸街地價款差額
			815,750元）。
4,481,000.00	20,013,656.00	5,293,831.00	3.本年度終了貸出餘額9,531,853
			元，為應收到期長期貸款
			2,301,435元、長期貸款5,247,029
			元（不含長期急難貸款4,750,296
			元）、催收款項1,983,389元（不
			含急難貸款287,100元）。
4,481,000.00	23,778,808.00	9,531,853.00	

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	160,292.00		
82年度公教	高雄銀行	82	82	102	555,143.00		
85年度公教	高雄銀行	85	85	105	1,641,592.00		
86年度公教	高雄銀行	86	86	106	485,724.00		
87年度公教	高雄銀行	87	87	107	1,227,696.00		
林森路公教	高雄銀行	87	87	107	56,281.00		
88年度公教	高雄銀行	88	88	108	3,641,550.00		
同慶路公教	高雄銀行	88	88	108	234,896.00		
小計					8,003,174.00		
長期債務部分							
89年度公教	高雄銀行	89-90	89	110	25,307,487.00		
小計					25,307,487.00		
合計					33,310,661.00		

增減明細表

108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		
				160,292.00	1、各年度債務均為自償性。 2、償還決算數大於預算數係因滯納貸款戶還款及償還預算數編列低估。 3、長期債務償還決算數超出法定預算數1,553萬2,656元奉准補辦110年度預算，相關核准文號詳總說明六、(二)、1。
				555,143.00	
				1,641,592.00	
	1,602.00			484,122.00	
	1,005,870.00			221,826.00	
	56,281.00				
	2,466,503.00			1,175,047.00	
	234,896.00				
	3,765,152.00			4,238,022.00	
4,481,000.00	20,013,656.00			5,293,831.00	
4,481,000.00	20,013,656.00			5,293,831.00	
4,481,000.00	23,778,808.00			9,531,853.00	

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	10.00	3,956,000.00	3.00	1,599,270.00
合 計			3,956,000.00		1,599,270.00

員購置住宅基金
執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-7.00	70.00	-2,356,730.00	59.57	因貸款利率與市場利率差距甚微，又須另覓保證人擔保，影響員工申貸意願，致實際辦理貸款人數及金額皆低於預期。
		-2,356,730.00	59.57	

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108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	125,000,000.00	125,000,000.00		
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	125,000,000.00	125,000,000.00		

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108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	133,000.00	55,178.00	-77,822.00	58.51
印刷裝訂與廣告費	94,000.00	30,899.00	-63,101.00	67.13
一般服務費	39,000.00	24,279.00	-14,721.00	37.75
材料及用品費	70,000.00		-70,000.00	100.00
用品消耗	70,000.00		-70,000.00	100.00
租金與利息	17,489,000.00	9,008,767.00	-8,480,233.00	48.49
利息	17,489,000.00	9,008,767.00	-8,480,233.00	48.49
短絀、賠償與保險給付	2,000.00	817,750.00	815,750.00	40,787.50
各項短絀	2,000.00	817,750.00	815,750.00	40,787.50
其他	20,000.00	3,400.00	-16,600.00	83.00
其他費用	20,000.00	3,400.00	-16,600.00	83.00
合 計	17,714,000.00	9,885,095.00	-7,828,905.00	44.20