

中華民國 109 年度

議會審定

高 雄 市 總 預 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  
附屬單位預算

(非營業部分)

高雄市政府人事處編

高雄市政府人事處  
高雄市輔助公教人員購置住宅基金  
**目次**  
中華民國 109 年度

一、業務計畫及預算說明 .....	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表 .....	8
(二)、餘絀撥補預計表 .....	9
(三)、現金流量預計表 .....	10
三、預算明細表	
(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及說明 .....	14
(五)、其他業務成本明細表及說明 .....	16
(六)、業務外費用明細表及說明 .....	18
(七)、長期債務舉借及償還明細表 .....	20
(八)、貸出款明細表 .....	21
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表 .....	22
(二)、5年來主要營運項目分析表 .....	24
(三)、各項費用彙計表 .....	25

**高雄市政府人事處**  
**高雄市輔助公教人員購置住宅基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

**壹、基金概況**

**一、設立宗旨：**

本基金為輔助市府公教人員購置住宅，安定其生活而設立。

**二、基金歸類及屬性：**

本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

**貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形）**

**一、前(107)年度決算結果：**

- (一)業務收入：決算數 7,097 萬元，較預算數 7,098 萬 6 千元，減少 1 萬 6 千元，約 0.02 %。
- (二)業務成本與費用：決算數 28 萬 4 千元，較預算數 45 萬 3 千元，減少 16 萬 9 千元，約 37.31%，主要係公教貸款餘額較預期低，致負擔補貼息與手續費相對減少。
- (三)業務外收入：決算數 37 萬元，較預算數 150 萬元，減少 113 萬元，約 75.33%，主要係貸款戶擔保品提前過戶補貼息差額較預期低，致違約金收入短收。
- (四)業務外費用：決算數 906 萬 9 千元，較預算數 1,865 萬元，減少 958 萬 1 千元，約 51.37%，主要係政府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，致利息費用相關減少。
- (五)收支賸餘：決算數 6,198 萬 6 千元，較預算數賸餘 5,338 萬 3 千元，賸餘增加 860 萬 3 千元，約 16.12%，主要係利息支出及手續費支出減少所致。

**二、上(108)年度截至 6 月底止預算執行情形：**

- (一)業務收入：預計業務收入 7,093 萬 9 千元，實際業務收入 7,093 萬 4 千元，較預計數減少 5 千元，約 0.01%。
- (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 11 萬 6 千元，實際業務成本與費用 89 萬 8 千元，較預計數增加 78 萬 2 千元，約 673.80%，主要係因逾期欠款債權轉銷為呆帳所致。
- (三)業務外收入：預計業務外收入 40 萬 5 千元，實際業務外收入 82 萬元，較預計數增加 41 萬 5 千元，約 102.40%，主要係因催收款項轉銷為呆帳，致對應之其他應付款併同轉列所致。
- (四)業務外費用：預計業務外費用 873 萬 1 千元，實際業務外費用 389 萬 6 千元，較預計數減少 483 萬 5 千元，約 55.38%，主要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。
- (五)收支賸餘：預計賸餘 6,249 萬 7 千元，實際賸餘 6,696 萬 1 千元，較預計數增加 446 萬 4 千元，賸餘增加約 7.14%。

**高雄市政府人事處**  
**高雄市輔助公教人員購置住宅基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

**參、業務計畫**

**一、營運計畫：**

- (一)本年度業務收入預計 7,096 萬 2 千元，業務成本與費用 50 萬 7 千元，業務外收入 50 萬元，業務外費用 1,688 萬 1 千元，本期賸餘 5,407 萬 4 千元。
- (二)89 年度以前核貸公教貸款戶，依據中央法規規定，由本府向銀行融資舉借委託銀行轉貸員工。
- (三)自 90 年度起核定公教貸款戶，配合中央法規修正，由市府洽定銀行提供貸款，逕由借款人與指定貸款銀行簽訂貸款契約，不再融資轉貸。參酌中央住福會輔購利率，據以協洽貸款銀行簽訂利率。
- (四)依據「中央公教人員急難貸款實施要點」及相關規定辦理員工急難貸款，本年度預計核定員工急難貸款 3 人次。

**二、長期債務之舉借及償還：**

本年度預計償還 2,082 萬 7 千元，資金來源由收回貸款本金支應。

**肆、預算概要**

**一、業務收支及餘絀之預計：**

- (一)本年度業務收入 7,096 萬 2 千元，較上年度預算數 7,097 萬 4 千元，減少 1 萬 2 千元，約 0.02%。
- (二)本年度業務成本與費用 50 萬 7 千元，較上年度預算數 21 萬 7 千元，增加 29 萬元，約 133.64%，主要係提列備抵呆帳所致。
- (三)本年度業務外收入 50 萬元，較上年度預算數 120 萬元，減少 70 萬元，約 58.33%，主要係貸款戶擔保品提前過戶補貼息差額較預期低，致違約金收入短收。
- (四)本年度業務外費用 1,688 萬 1 千元，較上年度預算數 1,749 萬 7 千元，減少 61 萬 6 千元，約 3.52%。
- (五)收支相抵後，預計賸餘 5,407 萬 4 千元，較上年度預算數賸餘 5,446 萬元，賸餘減少 38 萬 6 千元，約 0.71%。
- (六)本年度及最近 5 年收入、成本與費用及賸餘圖表：圖一、二

**二、餘絀撥補之預計：**

- (一)前期待填補之短絀 18 億 4,660 萬 9 千元，本期賸餘 5,407 萬 4 千元。
- (二)撥用賸餘 5,407 萬 4 千元。
- (三)經以上分配後，本年度待填補之短絀計 17 億 9,253 萬 5 千元。
- (四)本年度及最近 5 年度賸餘分配圖表：圖三、四

**三、現金流量之預計：**

- (一)預計業務活動之淨現金流入 5,470 萬 4 千元，包括：
  - 1、本期賸餘 5,407 萬 4 千元。
  - 2、調整項目 63 萬元：(1)提存呆帳、醫療折讓及評價短絀 30 萬元，(2)流動資產淨

高雄市政府人事處  
高雄市輔助公教人員購置住宅基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

減 4 萬 5 千元，(3)流動負債淨增 28 萬 5 千元。

(二)投資活動之淨現金流入 2,227 萬元，係減少短期貸款 1,080 萬 6 千元、減少長期貸款 1,510 萬元、增加投資 290 萬元、增加其他資產 73 萬 6 千元。

(三)籌資活動之淨現金流出 8,297 萬元，係減少短期債務 6,563 萬 4 千元、減少長期債務 1,733 萬 6 千元。

(四)預計本期現金及約當現金淨減 599 萬 6 千元。

(五)期初現金及約當現金 3,484 萬 6 千元。

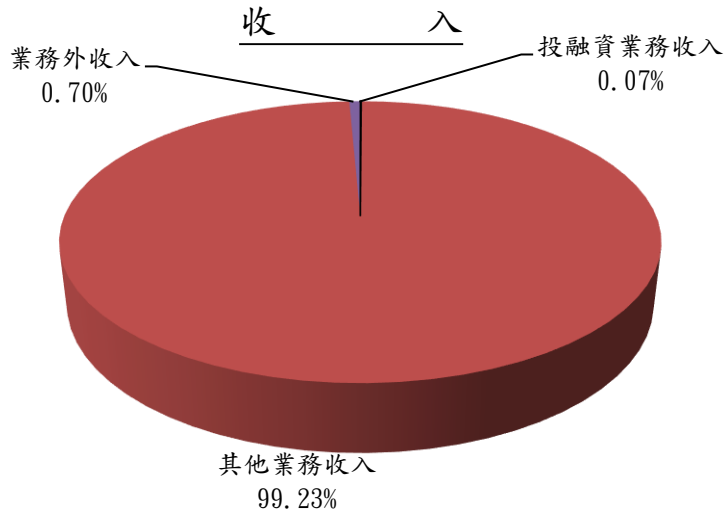
(六)預計期末現金及約當現金 2,885 萬元。

高雄市政府人事處  
 高雄市輔助公教人員購置住宅基金  
 業務計畫及預算說明

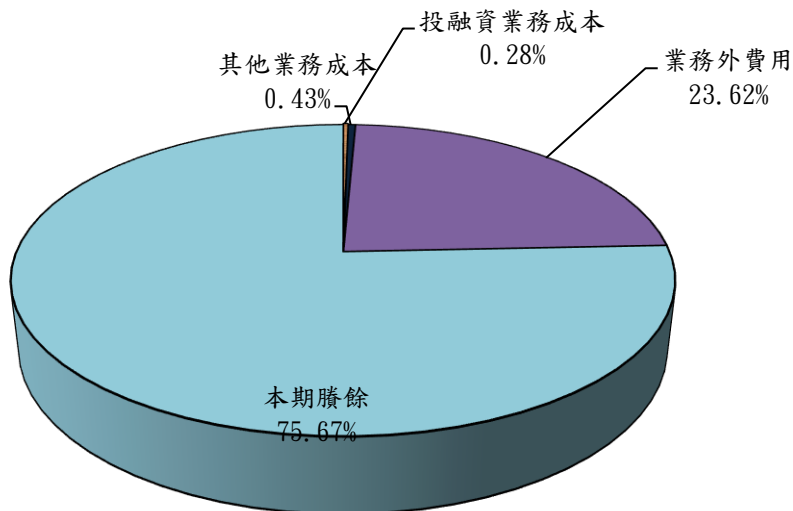
中華民國109年度

圖一

109年度收入、成本與費用及賸餘



成本與費用及賸餘



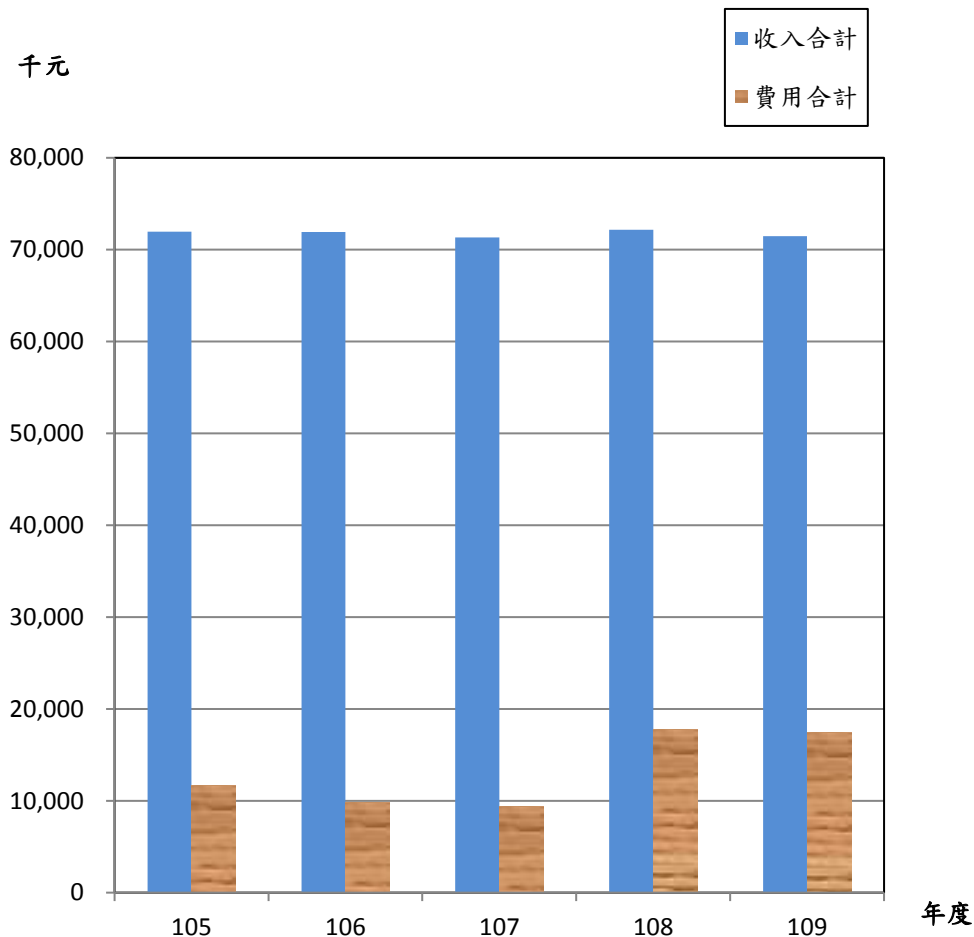
單位：新台幣千元

收入	109年度預算	成本與費用及賸餘	109年度預算
業務收入	70,962	業務成本與費用	507
投融資業務收入	48	投融資業務成本	200
其他業務收入	70,914	其他業務成本	307
業務外收入	500	業務外費用	16,881
		本期賸餘	54,074
收入總額	71,462	成本、費用及賸餘總額	71,462

高雄市政府人事處  
 高雄市輔助公教人員購置住宅基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國109年度

圖二

最近五年收入與費用

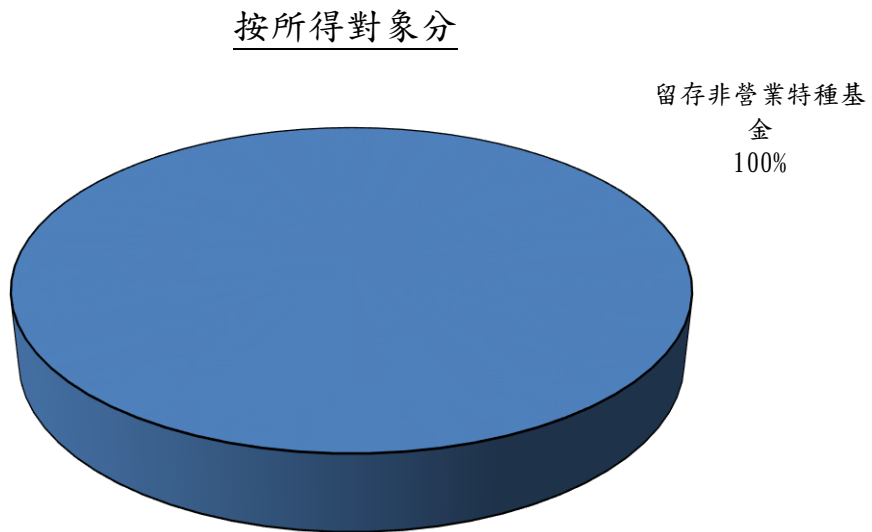
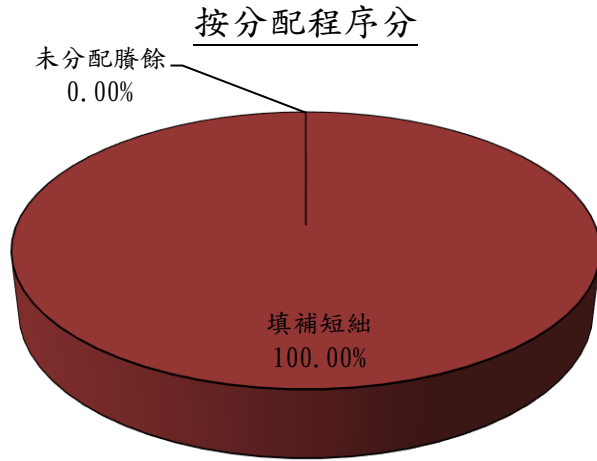


單位：新台幣千元

年度 項目	105年度決算	106年度決算	107年度決算	108年度預算	109年度預算
<b>收入</b>	<b>71,942</b>	<b>71,922</b>	<b>71,339</b>	<b>72,174</b>	<b>71,462</b>
業務收入	70,952	70,973	70,970	70,974	70,962
業務外收入	990	949	369	1,200	500
<b>收入合計</b>	<b>71,942</b>	<b>71,922</b>	<b>71,339</b>	<b>72,174</b>	<b>71,462</b>
<b>費用</b>	<b>11,717</b>	<b>9,780</b>	<b>9,353</b>	<b>17,714</b>	<b>17,388</b>
業務成本與費用	678	449	284	217	507
業務外費用	11,039	9,331	9,069	17,497	16,881
<b>費用合計</b>	<b>11,717</b>	<b>9,780</b>	<b>9,353</b>	<b>17,714</b>	<b>17,388</b>
<b>本期賸餘</b>	<b>60,225</b>	<b>62,142</b>	<b>61,986</b>	<b>54,460</b>	<b>54,074</b>

高雄市政府人事處  
高雄市輔助公教人員購置住宅基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國109年度  
**109年度賸餘分配**

圖三



單位：新台幣千元

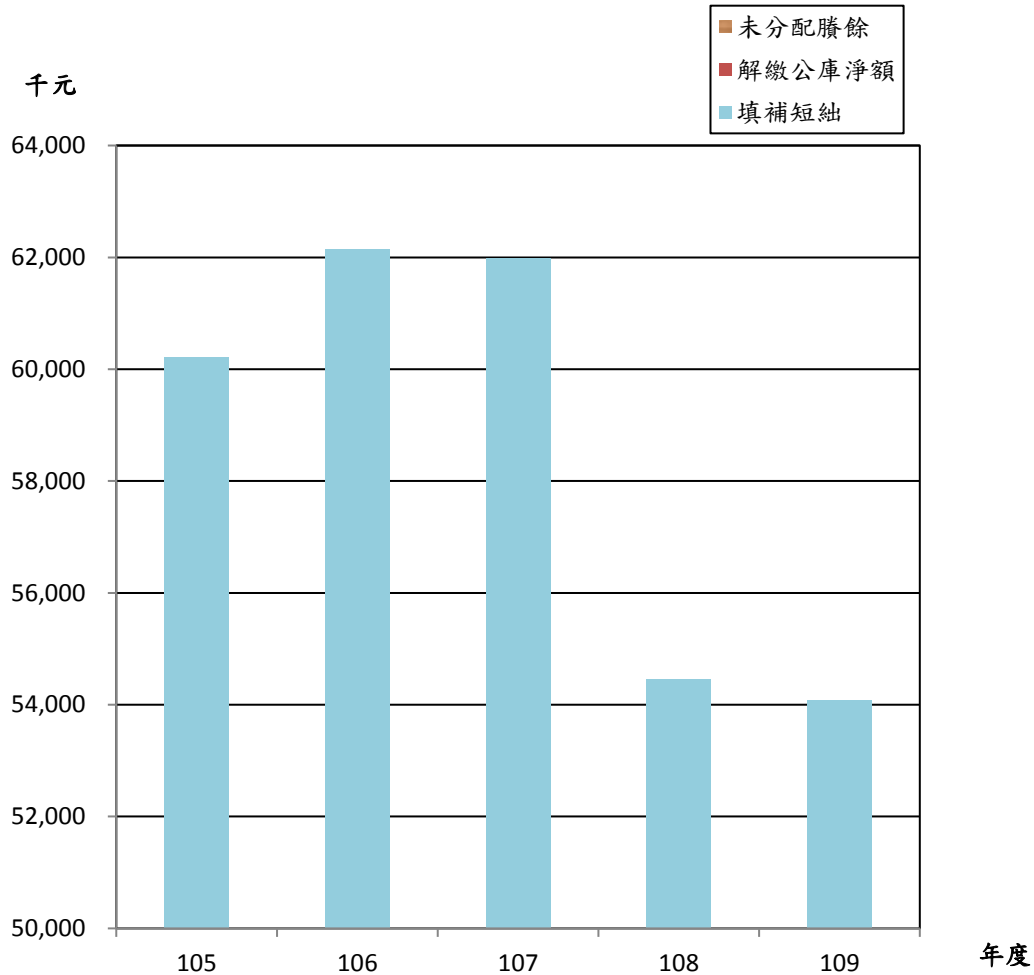
按分配程序分	109年度預算	按所得對象分	109年度預算
填補短絀	54,074	留存非營業基金	54,074
未分配賸餘	-		
合 計	54,074	合 計	54,074



高雄市政府人事處  
 高雄市輔助公教人員購置住宅品基金  
 業務計畫及預算說明  
 中華民國109年度

圖四

最近五年賸餘分配



單位：新台幣千元

年度 項目	105年度決算	106年度決算	107年度決算	108年度預算	109年度預算
<b>賸餘分配</b>	60,225	62,142	61,986	54,460	54,074
填補短絀	60,225	62,142	61,986	54,460	54,074
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-
<b>合計</b>	60,225	62,142	61,986	54,460	54,074

高雄市政府人事處  
高雄市政府輔助公教人員購置住宅基金

**收支餘絀預計表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 ( - )	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>70,970</b>	<b>100.00</b>	<b>業務收入</b>	<b>70,962</b>	<b>100.00</b>	<b>70,974</b>	<b>100.00</b>	<b>-12</b>	<b>0.02</b>
56	0.08	投融資業務收入	48	0.07	60	0.08	-12	20.00
56	0.08	融資業務收入	48	0.07	60	0.08	-12	20.00
70,914	99.92	其他業務收入	70,914	99.93	70,914	99.92	-	-
70,914	99.92	其他補助收入	70,914	99.93	70,914	99.92	-	-
<b>284</b>	<b>0.40</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>507</b>	<b>0.71</b>	<b>217</b>	<b>0.31</b>	<b>290</b>	<b>133.64</b>
275	0.39	投融資業務成本	200	0.28	206	0.29	-6	2.91
211	0.30	融資業務成本	170	0.24	176	0.25	-6	3.41
65	0.09	手續費成本	30	0.04	30	0.04	-	-
9	0.01	其他業務成本	307	0.43	11	0.02	296	2,690.91
9	0.01	雜項業務成本	307	0.43	11	0.02	296	2,690.91
<b>70,685</b>	<b>99.60</b>	<b>業務賸餘(短絀)</b>	<b>70,455</b>	<b>99.29</b>	<b>70,757</b>	<b>99.69</b>	<b>-302</b>	<b>0.43</b>
<b>370</b>	<b>0.52</b>	<b>業務外收入</b>	<b>500</b>	<b>0.70</b>	<b>1,200</b>	<b>1.69</b>	<b>-700</b>	<b>58.33</b>
275	0.39	財務收入	300	0.42	400	0.56	-100	25.00
275	0.39	利息收入	300	0.42	400	0.56	-100	25.00
95	0.13	其他業務外收入	200	0.28	800	1.13	-600	75.00
95	0.13	雜項收入	200	0.28	800	1.13	-600	75.00
<b>9,069</b>	<b>12.78</b>	<b>業務外費用</b>	<b>16,881</b>	<b>23.79</b>	<b>17,497</b>	<b>24.65</b>	<b>-616</b>	<b>3.52</b>
9,039	12.74	財務費用	16,781	23.65	17,313	24.39	-532	3.07
9,039	12.74	利息費用	16,781	23.65	17,313	24.39	-532	3.07
30	0.04	其他業務外費用	100	0.14	184	0.26	-84	45.65
30	0.04	雜項費用	100	0.14	184	0.26	-84	45.65
<b>-8,699</b>	<b>-12.26</b>	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	<b>-16,381</b>	<b>-23.08</b>	<b>-16,297</b>	<b>-22.96</b>	<b>-84</b>	<b>0.52</b>
<b>61,986</b>	<b>87.34</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>54,074</b>	<b>76.20</b>	<b>54,460</b>	<b>76.73</b>	<b>-386</b>	<b>0.71</b>

註：1.本年度及上年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採用企業會計準則適用科(項)目編製之數；前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

高雄市政府人事處  
高雄市政府輔助公教人員購置住宅基金

**餘絀撥補預計表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
<b>54,460</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>54,074</b>	<b>100.00</b>	
54,460	100.00	本期賸餘	54,074	100.00	
<b>54,460</b>	<b>100.00</b>	<b>分配之部</b>	<b>54,074</b>	<b>100.00</b>	
54,460	100.00	填補累積短絀	54,074	100.00	
-	-	未分配賸餘	-	-	
<b>1,909,672</b>	<b>100.00</b>	<b>短絀之部</b>	<b>1,846,609</b>	<b>100.00</b>	
1,909,672	100.00	前期待填補之短絀	1,846,609	100.00	
<b>54,460</b>	<b>2.85</b>	<b>填補之部</b>	<b>54,074</b>	<b>2.93</b>	
54,460	2.85	撥用賸餘	54,074	2.93	
<b>1,855,212</b>	<b>97.15</b>	<b>待填補之短絀</b>	<b>1,792,535</b>	<b>97.07</b>	

高雄市政府人事處  
高雄市政府輔助公教人員購置住宅基金

**現金流量預計表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	54,074	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	54,074	
調整項目	630	
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	300	
流動資產淨減（淨增）	45	
流動負債淨增（淨減）	285	
未計利息股利之現金流入（流出）	54,704	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>54,704</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,806	
減少短期貸款	10,806	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	15,100	
減少長期貸款	15,100	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,900	
增加投資	-2,900	
增加無形資產及其他資產	-736	
增加其他資產	-736	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>22,270</b>	
<b>籌資活動之現金流量</b>		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-65,634	
減少短期債務	-65,634	
減少長期負債	-17,336	
減少長期債務	-17,336	
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-82,970</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-5,996</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>34,846</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>28,850</b>	

註：不影響現金流量事項：

- 1.其他長期借款屬1年內到期轉列應收到期長期貸款5,403千元。
- 2.長期借款屬1年內到期轉列應付到期長期負債3,491千元。

高雄市政府人事處  
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：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
投融資業務收入		-	-	48	
融資業務收入		-	-	48	辦理急難貸款利息收入4,000元 *12月=48,000元。

高雄市政府人事處  
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：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	70,914	
其他補助收入	70,914	1.市府補助融資轉貸利息費用170千元。 2.市府補助融資轉貸手續費30千元。 3.以前年度應由市府支應各年輔購貸款補貼息、手續費等款項，由基金續借之借款透支息16,781千元。 4.公務預算償還以前年度由基金借款支付市府應補貼各年公教貸款補貼息、手續費等53,933千元。 。

高雄市政府人事處  
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：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>業務外收入</b>	<b>500</b>	
財務收入	300	
利息收入	300	基金專戶存款及定期存款利息收入。
其他業務外收入	200	
雜項收入	200	融資轉貸承購戶違約金及逾期利息收入。

高雄市政府人事處  
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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
275	206	<b>投融資業務成本</b>	<b>200</b>
211	176	融資業務成本	170
211	176	租金與利息	170
211	176	利息	170
211	176	債務利息	170
65	30	手續費成本	30
65	30	服務費用	30
65	30	一般服務費	30
65	30	佣金、匯費、經理費及手續費	30



高雄市政府人事處  
高雄市輔助公教人員購置住宅基金  
**投融資業務成本說明**

中華民國109年度

科 目	說 明
投融資業務成本	
融資業務成本	
租金與利息	
利息	
債務利息	170千元，各年度輔購貸款補貼息。
手續費成本	
服務費用	
一般服務費	
佣金、匯費、經理費及手續費	30千元，各年度輔購貸款手續費。

高雄市政府人事處  
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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
9	11	<b>其他業務成本</b>	<b>307</b>
9	11	雜項業務成本	307
7	9	服務費用	7
7	9	一般服務費	7
7	9	佣金、匯費、經理費及手續費	7
2	2	短絀、賠償與保險給付	300
2	2	各項短絀	300
2	2	呆帳及保證短絀	300

高雄市政府人事處  
高雄市輔助公教人員購置住宅基金  
**其他業務成本說明**

中華民國109年度

科 目	說 明
其他業務成本	
雜項業務成本	
服務費用	
一般服務費	
佣金、匯費、經理費及手續費	7千元，辦理急難貸款手續費550元*12月=6,600元。
短絀、賠償與保險給付	
各項短絀	
呆帳及保證短絀	300千元，提列輔購貸款、急難貸款呆帳。

高雄市政府人事處  
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：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
9,069	17,497	<b>業務外費用</b>	<b>16,881</b>
9,039	17,313	財務費用	16,781
9,039	17,313	利息費用	16,781
9,039	17,313	租金與利息	16,781
9,039	17,313	利息	16,781
9,039	17,313	債務利息	16,781
30	184	其他業務外費用	100
30	184	雜項費用	100
26	94	服務費用	50
-	-	國內旅費	-
26	94	印刷裝訂與廣告費	50
26	94	印刷及裝訂費	50
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-
-	70	材料及用品費	30
-	70	用品消耗	30
-	30	辦公(事務)用品	30
-	40	農業與園藝用品及環境美化費	-
3	20	其他	20
3	20	其他費用	20
3	20	其他	20

高雄市政府人事處

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

業務外費用說明

中華民國109年度

科 目	說 明
業務外費用 財務費用 利息費用 租金與利息 利息 債務利息 其他業務外費用 雜項費用 服務費用 印刷裝訂與廣告費 印刷及裝訂費 材料及用品費 用品消耗 辦公(事務)用品 其他 其他費用 其他	<p>16,781千元，以前年度應由市府支應各年輔購貸款貼補息、手續費等款項，由基金續借之銀行透支利息。[1,678,121千元*1%]</p> <p>50千元，急難貸款相關法令、申請條件及程序等宣導座談會所需資料印製、預決算書印製、輔購住宅、急難貸款相關法令規章、統計數據圖表製作、歷年輔購貸款名冊資料建檔印製等。</p> <p>30千元，辦公用文具紙張等。</p> <p>20千元，辦理各項研習、座談會議用誤餐餐點及雜支等。</p>

高雄市政府人事處  
高雄市輔助公教人員購置住宅基金

**長期債務舉借及償還明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

借(還)款項目	債權人	借款年度	償還時間		本年度舉借數	本年度償還數	說 明
			起	止			
公教貸款	高雄銀行		109年 01月	110年 12月	-	20,827	償還融資轉貸公教貸款。109年12月31日將89年度輔購貸款由長期借款轉為應付到期長期負債(110年到期)，轉入金額計入償還金額。

高雄市政府人事處  
 高雄市輔助公教人員購置住宅基金

**貸出款明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	貸款年度	期初貸出餘額	本年度貸款金額	本年度收回金額	截至本年度累計貸出餘額	備註
<b>應收到期長期貸款</b>		<b>11,403</b>	<b>5,403</b>	<b>10,806</b>	<b>6,000</b>	
85年度公教		1,022	-	1,022	-	
86年度公教		485	-	485	-	
87年度公教		746	-	746	-	
林森路公教		12	-	12	-	
88年度公教		2,112	-	1,541	571	
89年度公教		5,693	3,491	5,693	3,491	本年度貸款金額為一年內到期長期貸款轉列。
急難貸款		1,333	1,912	1,307	1,938	本年度貸款金額為一年內到期長期貸款轉列。
小計		<b>11,403</b>	<b>5,403</b>	<b>10,806</b>	<b>6,000</b>	
<b>長期貸款</b>		<b>23,934</b>	-	<b>20,503</b>	<b>3,431</b>	
89年度公教		15,122	-	15,122	-	
急難貸款		8,812	-	5,381	3,431	
小計		<b>23,934</b>	-	<b>20,503</b>	<b>3,431</b>	
<b>合計</b>		<b>35,337</b>	<b>5,403</b>	<b>31,309</b>	<b>9,431</b>	

高雄市政府人事處  
 高雄市輔助公教人員購置住宅基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
68,580	資產	44,136	72,747	-28,611
36,231	流動資產	35,010	46,454	-11,444
29,151	現金	6,850	34,846	-27,996
29,151	銀行存款	6,850	34,846	-27,996
-	流動金融資產	22,000	-	22,000
-	其他金融資產 - 流動	22,000	-	22,000
263	應收款項	160	205	-45
225	應收利息	133	200	-67
38	其他應收款	27	5	22
6,817	短期貸墊款	6,000	11,403	-5,403
6,817	應收到期長期貸款	6,000	11,403	-5,403
29,864	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	5,996	23,899	-17,903
-	非流動金融資產	2,900	-	2,900
-	其他金融資產 - 非流動	2,900	-	2,900
29,864	長期貸款	3,096	23,899	-20,803
29,897	其他長期貸款	3,431	23,934	-20,503
-33	備抵呆帳 - 其他長期貸 款	-335	-35	-300
2,486	其他資產	3,130	2,394	736
2,486	什項資產	3,130	2,394	736
2,486	催收款項	3,130	2,394	736
68,580	合 計	44,136	72,747	-28,611
1,844,650	負債	1,711,671	1,794,356	-82,685
1,819,342	流動負債	1,711,671	1,773,529	-61,858
1,818,003	短期債務	1,710,359	1,772,502	-62,143
1,810,000	銀行透支	1,706,868	1,760,801	-53,933
8,003	應付到期長期負債	3,491	11,701	-8,210
1,339	應付款項	1,312	1,027	285
1	應付費用	1	2	-1
471	應付利息	455	518	-63
867	其他應付款	856	507	349



高雄市政府人事處  
高雄市輔助公教人員購置住宅基金

**預計平衡表**

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
25,307	長期負債	-	20,827	-20,827
25,307	長期債務	-	20,827	-20,827
25,307	長期借款	-	20,827	-20,827
-1,776,069	淨值	-1,667,535	-1,721,609	54,074
125,000	基金	125,000	125,000	-
125,000	基金	125,000	125,000	-
125,000	基金	125,000	125,000	-
-1,901,069	累積餘絀	-1,792,535	-1,846,609	54,074
-1,901,069	累積短絀	-1,792,535	-1,846,609	54,074
-1,901,069	累積短絀	-1,792,535	-1,846,609	54,074
68,580	負債及淨值合計	44,136	72,747	-28,611

高雄市政府人事處  
 高雄市輔助公教人員購置住宅基金

**5年來主要營運項目分析表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
<b>本年度預算數</b>					
員工急難貸款	人次	3.00	600,000.00	1,800	
<b>上年度預算數</b>					
員工急難貸款	人次	10.00	395,600.00	3,956	
<b>前年度決算數</b>					
員工急難貸款	人次	1.00	600,000.00	600	
<b>106年度決算數</b>					
員工急難貸款	人次	5.00	580,000.00	2,900	
<b>105年度決算數</b>					
員工急難貸款	人次	3.00	566,666.67	1,700	

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
98	133	服務費用	87	-	-	-	-
26	94	印刷裝訂與廣告費	50	-	-	-	-
26	94	印刷及裝訂費	50	-	-	-	-
72	39	一般服務費	37	-	-	-	-
72	39	佣金、匯費、經理 費及手續費	37	-	-	-	-
-	70	材料及用品費	30	-	-	-	-
-	70	用品消耗	30	-	-	-	-
-	30	辦公(事務)用品	30	-	-	-	-
-	40	農業與園藝用品及 環境美化費	-	-	-	-	-
9,250	17,489	租金與利息	16,951	-	-	-	-
9,250	17,489	利息	16,951	-	-	-	-
9,250	17,489	債務利息	16,951	-	-	-	-
2	2	短絀、賠償與保險給付	300	-	-	-	-
2	2	各項短絀	300	-	-	-	-
2	2	呆帳及保證短絀	300	-	-	-	-
3	20	其他	20	-	-	-	-
3	20	其他費用	20	-	-	-	-
3	20	其他	20	-	-	-	-
<b>9,353</b>	<b>17,714</b>	<b>總 計</b>	<b>17,388</b>	-	-	-	-

## 彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
30	-	-	7	-	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
30	-	-	7	-	-	-	-	-	-
30	-	-	7	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	-	-	-	-	-	-	-	16,781	-
170	-	-	-	-	-	-	-	16,781	-
170	-	-	-	-	-	-	-	16,781	-
-	-	-	300	-	-	-	-	-	-
-	-	-	300	-	-	-	-	-	-
-	-	-	300	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
<b>200</b>	-	-	<b>307</b>	-	-	-	-	<b>16,781</b>	<b>100</b>