

中華民國 110 年度
(110 年 1 月 1 日 至 110 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110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 110 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)	6,000,000	2,600,000	43.33	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。	應本基金自 111 年度裁撤，本項業務亦自同年度結束辦理。
員工急難貸款(人次)	10	8	80.00		

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	70,967,753	-6,247	0.01	係因申請急難貸款人數及放貸金額均較預算數低，利息收入相對減少。
(一)投融資業務收入	60,000	53,753	-6,247	10.41	
1. 融資業務收入	60,000	53,753	-6,247	10.41	
(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	400,000	1,102,096	702,096	175.52	
(一)財務收入	200,000	133,934	-66,066	33.03	係因固定存到期償還銀行透支，
1. 利息收入	200,000	133,934	-66,066	33.03	

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

總 說 明

中華民國 110 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	968,162	768,162	384.08	致決算數較預算數減少。 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	968,162	768,162	384.08	
(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	1,345,000	1,334,615	-10,385	0.77	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	85,000	77,876	-7,124	8.38	
1. 融資業務成本	80,000	76,034	-3,966	4.96	
2. 手續費成本	5,000	1,842	-3,158	63.16	
(二)其他業務成本	1,260,000	1,256,739	-3,261	0.26	
1. 雜項業務成本	1,260,000	1,256,739	-3,261	0.26	
二、業務外費用	10,714,000	8,430,288	-2,283,712	21.32	
(一)財務費用	10,664,000	8,408,715	-2,255,285	21.15	
1. 利息費用	10,664,000	8,408,715	-2,255,285	21.15	

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

總 說 明

中華民國 110 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 10% 原因說明
			金額(元) (3)=(2)-(1)	% =(3)/(1)	
(二)其他業務外費用	50,000	21,573	-28,427	56.85	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。
1. 雜項費用	50,000	21,573	-28,427	56.85	

(三) 餘絀部分

本年度預算編列賸餘 59,315,000 元，執行結果決算數為 62,304,946 元，較預算數增加 2,989,946 元，約 5.04%，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 1,775,250,048 元，加計本期賸餘 62,304,946 元及折減基金填補短絀 125,000,000 元，本年度累積短絀 1,587,945,102 元。

四、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入 63,120,279 元。
- (二) 投資活動之淨現金流入 25,815,177 元。
- (三) 籌資活動之淨現金流出 86,377,285 元。
- (四) 期初現金及約當現金 4,166,067 元。
- (五) 期末現金及約當現金 6,724,238 元。

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

總 說 明

中華民國 110 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	9,057,098	56.91	流動負債	1,603,860,932	10,077.14
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,665,279	29.31	累積餘絀	-1,587,945,102	-9,977.14
其他資產	2,193,453	13.78			
合 計	15,915,830	100.00	合 計	15,915,830	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：基金因主要融資轉貸業務結束，於108年6月13日簽奉核准，規劃於110年公教貸款還款期限屆滿後結束營運。基金資產負債辦理清理，於111年1月1日裁撤基金，債務餘額移轉市府公共債務餘額承接；歷年基金累積短絀折減資本後餘額由市府概括承受，至其他融資轉貸逾期債權、非融資轉貸貼補息及急難債務，依照附屬單位預算執行要點第19點基金結束營運規定轉由人事處承接辦理。

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

收支餘絀表

中華民國110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	100.00	70,967,753	100.00	-6,247	0.01	70,967,337	100.00
投融資業務收入	60,000	0.08	53,753	0.08	-6,247	10.41	53,337	0.08
融資業務收入	60,000	0.08	53,753	0.08	-6,247	10.41	53,337	0.08
其他業務收入	70,914,000	99.92	70,914,000	99.92			70,914,000	99.92
其他補助收入	70,914,000	99.92	70,914,000	99.92			70,914,000	99.92
業務成本與費用	1,345,000	1.90	1,334,615	1.88	-10,385	0.77	417,767	0.59
投融資業務成本	85,000	0.12	77,876	0.11	-7,124	8.38	111,079	0.16
融資業務成本	80,000	0.11	76,034	0.11	-3,966	4.96	106,393	0.15
手續費成本	5,000	0.01	1,842	-	-3,158	63.16	4,686	0.01
其他業務成本	1,260,000	1.78	1,256,739	1.77	-3,261	0.26	306,688	0.43
雜項業務成本	1,260,000	1.78	1,256,739	1.77	-3,261	0.26	306,688	0.43
業務賸餘(短絀)	69,629,000	98.10	69,633,138	98.12	4,138	0.01	70,549,570	99.41
業務外收入	400,000	0.56	1,102,096	1.55	702,096	175.52	1,078,264	1.52
財務收入	200,000	0.28	133,934	0.19	-66,066	33.03	250,309	0.35
利息收入	200,000	0.28	133,934	0.19	-66,066	33.03	250,309	0.35
其他業務外收入	200,000	0.28	968,162	1.36	768,162	384.08	827,955	1.17
雜項收入	200,000	0.28	968,162	1.36	768,162	384.08	827,955	1.17
業務外費用	10,714,000	15.10	8,430,288	11.88	-2,283,712	21.32	8,046,314	11.34
財務費用	10,664,000	15.03	8,408,715	11.85	-2,255,285	21.15	8,014,790	11.29
利息費用	10,664,000	15.03	8,408,715	11.85	-2,255,285	21.15	8,014,790	11.29
其他業務外費用	50,000	0.07	21,573	0.03	-28,427	56.85	31,524	0.04
雜項費用	50,000	0.07	21,573	0.03	-28,427	56.85	31,524	0.04
業務外賸餘(短絀)	-10,314,000	-14.53	-7,328,192	-10.33	2,985,808	28.95	-6,968,050	-9.82
本期賸餘(短絀)	59,315,000	83.57	62,304,946	87.79	2,989,946	5.04	63,581,520	89.59

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

餘絀撥補表

中華民國110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	59,315,000	100.00	62,304,946	100.00	2,989,946	5.04	63,581,520	100.00
本期賸餘	59,315,000	100.00	62,304,946	100.00	2,989,946	5.04	63,581,520	100.00
分配之部	59,315,000	100.00	62,304,946	100.00	2,989,946	5.04	63,581,520	100.00
填補累積短絀	59,315,000	100.00	62,304,946	100.00	2,989,946	5.04	63,581,520	100.00
未分配賸餘								
短絀之部	1,784,757,000	100.00	1,775,250,048	100.00	-9,506,952	0.53	1,838,831,568	100.00
前期待填補之短絀	1,784,757,000	100.00	1,775,250,048	100.00	-9,506,952	0.53	1,838,831,568	100.00
填補之部	184,315,000	10.33	187,304,946	10.55	2,989,946	1.62	63,581,520	3.46
撥用賸餘	59,315,000	3.32	62,304,946	3.51	2,989,946	5.04	63,581,520	3.46
折減基金	125,000,000	7.00	125,000,000	7.04				
待填補之短絀	1,600,442,000	89.67	1,587,945,102	89.45	-12,496,898	0.78	1,775,250,048	96.54

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

現金流量表

中華民國110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）	59,315,000	62,304,946	2,989,946	5.04
利息股利之調整		8,350,815	8,350,815	
利息收入		-133,934	-133,934	
利息費用		8,484,749	8,484,749	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	59,315,000	70,655,761	11,340,761	19.12
調整項目	910,000	1,246,352	336,352	36.96
提存呆帳、醫療折讓及評價短絀	1,250,000	1,250,000		
流動資產淨減（淨增）	30,000	673	-29,327	97.76
流動負債淨增（淨減）	-370,000	-4,321	365,679	98.83
未計利息股利之現金流入（流出）	60,225,000	71,902,113	11,677,113	19.39
收取利息	98,000	241,070	143,070	145.99
支付利息	-538,000	-9,022,904	-8,484,904	1,577.12
業務活動之淨現金流入（流出）	59,785,000	63,120,279	3,335,279	5.58
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	22,000,000	23,108,377	1,108,377	5.04
減少流動金融資產	22,000,000	22,000,000		
減少短期貸款		1,108,377	1,108,377	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	10,800,000	2,900,000	-7,900,000	73.15
減少投資	2,900,000	2,900,000		
減少長期貸款	7,900,000		-7,900,000	100.00
減少無形資產及其他資產	715,000		-715,000	100.00
減少其他資產	715,000		-715,000	100.00
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金		-193,200	-193,200	
增加長期貸款		-193,200	-193,200	
投資活動之淨現金流入（流出）	33,515,000	25,815,177	-7,699,823	22.97
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	-97,060,000	-86,377,285	10,682,715	11.01
減少短期債務	-97,060,000	-86,377,285	10,682,715	11.01
籌資活動之淨現金流入（流出）	-97,060,000	-86,377,285	10,682,715	11.01

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
現金及約當現金之淨增(淨減)	-3,760,000	2,558,171	6,318,171	168.04
期初現金及約當現金	3,760,000	4,166,067	406,067	10.80
期末現金及約當現金		6,724,238	6,724,238	

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110,136元。
- 2.提列輔購貸款、急難貸款呆帳1,250,000元。

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

平 衡 表

中華民國110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	15,915,830	100.00	40,530,645	100.00	-24,614,815	60.73
流動資產	9,057,098	56.91	29,604,977	73.04	-20,547,879	69.41
現金	6,724,238	42.25	4,166,067	10.28	2,558,171	61.40
銀行存款	6,724,238	42.25	4,166,067	10.28	2,558,171	61.40
流動金融資產			22,000,000	54.28	-22,000,000	100.00
其他金融資產 - 流動			22,000,000	54.28	-22,000,000	100.00
應收款項	1,576	0.01	109,385	0.27	-107,809	98.56
應收利息	143	-	107,279	0.26	-107,136	99.87
其他應收款	1,433	0.01	2,106	0.01	-673	31.96
短期貸墊款	2,331,284	14.65	3,329,525	8.21	-998,241	29.98
應收到期長期貸款	2,331,284	14.65	3,329,525	8.21	-998,241	29.98
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,665,279	29.31	8,732,215	21.54	-4,066,936	46.57
非流動金融資產			2,900,000	7.16	-2,900,000	100.00
其他金融資產 - 非流動			2,900,000	7.16	-2,900,000	100.00
長期貸款	4,665,279	29.31	5,832,215	14.39	-1,166,936	20.01
其他長期貸款	6,250,279	39.27	6,167,215	15.22	83,064	1.35
備抵呆帳 - 其他長期貸款	-1,585,000	-9.96	-335,000	-0.83	-1,250,000	373.13
其他資產	2,193,453	13.78	2,193,453	5.41		
什項資產	2,193,453	13.78	2,193,453	5.41		
催收款項	2,193,453	13.78	2,193,453	5.41		
合計	15,915,830	100.00	40,530,645	100.00	-24,614,815	60.73

高雄市輔助公教人員購置住宅基金

平 衡 表

中華民國110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	1,603,860,932	10,077.14	1,690,780,693	4,171.61	-86,919,761	5.14
流動負債	1,603,860,932	10,077.14	1,690,780,693	4,171.61	-86,919,761	5.14
短期債務	1,603,854,100	10,077.10	1,690,231,385	4,170.26	-86,377,285	5.11
銀行透支	1,599,726,599	10,051.17	1,685,340,599	4,158.19	-85,614,000	5.08
應付到期長期負債	4,127,501	25.93	4,890,786	12.07	-763,285	15.61
應付款項	6,832	0.04	549,308	1.36	-542,476	98.76
應付費用			564	-	-564	100.00
應付利息			538,155	1.33	-538,155	100.00
其他應付款	6,832	0.04	10,589	0.03	-3,757	35.48
淨值	-1,587,945,102	-9,977.14	-1,650,250,048	-4,071.61	62,304,946	3.78
基金			125,000,000	308.41	-125,000,000	100.00
基金			125,000,000	308.41	-125,000,000	100.00
基金			125,000,000	308.41	-125,000,000	100.00
累積餘絀	-1,587,945,102	-9,977.14	-1,775,250,048	-4,380.02	187,304,946	10.55
累積短絀	-1,587,945,102	-9,977.14	-1,775,250,048	-4,380.02	187,304,946	10.55
累積短絀	-1,587,945,102	-9,977.14	-1,775,250,048	-4,380.02	187,304,946	10.55
合計	15,915,830	100.00	40,530,645	100.00	-24,614,815	60.73

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110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	53,753	-6,247	10.41	決算數小於預算數係因申請急難貸款人數及放貸金額均較預算數低，利息收入相對減少。
融資業務收入	60,000	53,753	-6,247	10.41	

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110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110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	400,000	1,102,096	702,096	175.52	
財務收入	200,000	133,934	-66,066	33.03	
利息收入	200,000	133,934	-66,066	33.03	因定存到期償還銀行透支，致決算數較預算數減少。
其他業務外收入	200,000	968,162	768,162	384.08	
雜項收入	200,000	968,162	768,162	384.08	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110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	85,000	77,876	-7,124	8.38	
融資業務成本	80,000	76,034	-3,966	4.96	
租金與利息	80,000	76,034	-3,966	4.96	
利息	80,000	76,034	-3,966	4.96	
手續費成本	5,000	1,842	-3,158	63.16	
服務費用	5,000	1,842	-3,158	63.16	
一般服務費	5,000	1,842	-3,158	63.16	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110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	1,260,000	1,256,739	-3,261	0.26	
雜項業務成本	1,260,000	1,256,739	-3,261	0.26	
服務費用	10,000	6,739	-3,261	32.61	
一般服務費	10,000	6,739	-3,261	32.61	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。
短絀、賠償與保險給付	1,250,000	1,250,000			
各項短絀	1,250,000	1,250,000			

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110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	10,714,000	8,430,288	-2,283,712	21.32	
財務費用	10,664,000	8,408,715	-2,255,285	21.15	
利息費用	10,664,000	8,408,715	-2,255,285	21.15	
租金與利息	10,664,000	8,408,715	-2,255,285	21.15	
利息	10,664,000	8,408,715	-2,255,285	21.15	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	50,000	21,573	-28,427	56.85	
雜項費用	50,000	21,573	-28,427	56.85	
服務費用	40,000	8,788	-31,212	78.03	
印刷裝訂與廣告費	40,000	8,788	-31,212	78.03	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。
其他	10,000	12,785	2,785	27.85	
其他費用	10,000	12,785	2,785	27.85	委託銀行查調等相關費用較預期多，以致決算數較預算數增加。

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		5,522,978		110,136
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		
88年度輔購900戶	088	1,041,003		
88年下半年及89年度輔 購824戶	089	1,008,634		
急難貸款	094-105	632,192		110,136
小計		5,522,978		110,136
長期貸款		6,167,215	6,000,000	2,600,000
急難貸款	105-110	6,167,215	6,000,000	2,600,000
小計		6,167,215	6,000,000	2,600,000
合計		11,690,193	6,000,000	2,710,136

員購置住宅基金

明細表

110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		
1,970,000	1,108,377	4,524,737	
		160,292	1.貸出款增加部分，預算數大於 決算數係因預算編列估計貸 出數高估所致。
		555,143	
		1,641,592	
		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。
571,000	89,665	951,338	
1,020,000	673,620	335,014	
379,000	345,092	397,236	3.急難貸款1年內到期110,136元 轉列應收到期長期貸款。
1,970,000	1,108,377	4,524,737	
11,930,000	2,516,936	6,250,279	4.上年度終了貸出餘額 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。
11,930,000	2,516,936	6,250,279	
11,930,000	2,516,936	6,250,279	5.本年度終了貸出餘額 10,775,016元，為應收到期長 期貸款2,331,284元、其他長 期貸款6,250,279元、催收款 項2,193,453元。
13,900,000	3,625,313	10,775,016	

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		
88年度公教	高雄銀行	88	88	108	1,041,003		
89年度公教	高雄銀行	89-90	89	110	1,008,634		
小計					4,890,786		
合計					4,890,786		

增減明細表

110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。 2、償還決算數大於預算數係因滯納貸款戶還款所致。
				555,143	
				1,641,592	
				484,122	
	89,665			951,338	
	673,620			335,014	
	763,285			4,127,501	
	763,285			4,127,501	

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	6,000,000	8.00	2,600,000
合 計			6,000,000		2,600,000

員購置住宅基金
執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-2.00	20.00	-3,400,000	56.67	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。
		-3,400,000	56.67	

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110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：	125,000,000	125,000,000		
填補短絀	125,000,000	125,000,000		
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額				

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110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	55,000	17,369	-37,631	68.42
印刷裝訂與廣告費	40,000	8,788	-31,212	78.03
一般服務費	15,000	8,581	-6,419	42.79
租金與利息	10,744,000	8,484,749	-2,259,251	21.03
利息	10,744,000	8,484,749	-2,259,251	21.03
短絀、賠償與保險給付	1,250,000	1,250,000		
各項短絀	1,250,000	1,250,000		
其他	10,000	12,785	2,785	27.85
其他費用	10,000	12,785	2,785	27.85
合 計	12,059,000	9,764,903	-2,294,097	19.02

主辦會計人員：會計員邱婉怡

基金主持人：高雄市政府陳詩鍾
以事處處長