

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 會 計 月 報

### 特 別 收 入 基 金

(結束整理期間)

中華民國111年1月份

主辦會計人員 張玲玲



機關長官 黃一平



五  
十  
一  
年  
十  
月  
十  
日

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 目 次

中華民國111年1月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表	第 2 頁
二、資本資產明細表	第 3 頁
三、長期負債明細表	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 -- 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 4 頁
二、收入支出表	第 5 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 6 頁



# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	-	16,551	-	16,551	--	16,551	-	16,551	--
勞務收入	-	16,551	-	16,551	--	16,551	-	16,551	--
服務收入	-	16,551	-	16,551	--	16,551	-	16,551	--
基金用途	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	-	16,551	-	16,551	--	16,551	-	16,551	--
期初基金餘額	-	729,003	-	729,003	--	729,003	-	729,003	--
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	-	745,554	-	745,554	--	745,554	-	745,554	--

註: 服務收入主要係1月份管理站房舍使用費收入。

製表

臨時管理員 呂淑韻

覆核

股長 洪國鈞

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			金 額		額	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名	稱	單位						金額	%
國宅管理維護計畫		本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-	-
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

## 臺北市國民住宅管理維護基金

## 資本資產明細表

中華民國111年1月份

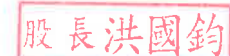
單位:新臺幣元

項 目	取得成本/期初餘額 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價 (2)	本年度成本變動數		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註
			增加數 (3)	減少數 (4)			
土地	37,041,475	-	-	-	-	37,041,475	
房屋及建築	69,202,116	-43,623,378	-	-	-103,814	25,474,924	
合 計	106,243,591	-43,623,378	-	-	-103,814	62,516,399	

製表


 呂淑韻

覆核


 洪國鈞


 TAIPEI

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	115,152,694	100.00	負債	51,890,741	45.06
流動資產	18,641,943	16.19	流動負債	17,099,765	14.85
現金	18,641,657	16.19	應付款項	17,091,644	14.84
銀行存款	18,641,657	16.19	應付費用	17,091,644	14.84
應收款項	286	0.00	預收款項	8,121	0.01
應收利息	286	0.00	預收收入	8,121	0.01
長期貸墊款及準備金	33,994,352	29.52	其他負債	34,790,976	30.21
準備金	33,994,352	29.52	什項負債	34,790,976	30.21
其他準備金	33,994,352	29.52	存入保證金	796,624	0.69
固定資產	62,516,399	54.29	應付保管款	33,994,352	29.52
土地	37,041,475	32.17	淨資產	63,261,953	54.94
土地	37,041,475	32.17	淨資產	63,261,953	54.94
房屋建築及設備	25,474,924	22.12	淨資產	63,261,953	54.94
房屋建築及設備	69,202,116	60.10	累積餘額	63,349,216	55.01
累計折舊－房屋建築及設備	-43,727,192	-37.97	本期短絀	-87,263	-0.08
合 計	115,152,694	100.00	合 計	115,152,694	100.00

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。



## 臺北市國民住宅管理維護基金

## 收入支出表

中華民國111年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,551	16,551
勞務收入	16,551	16,551
服務收入	16,551	16,551
支出	103,814	103,814
折舊、折耗及攤銷	103,814	103,814
固定資產折舊	103,814	103,814
本期賸餘(短絀)	-87,263	-87,263
期初淨資產	-	63,349,216
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	63,261,953

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

製表

覆核

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位:新臺幣元

預 算 項 目	預 算 執 行 數 (1)	調 整 數 (2)-(1)	會 計 收 支 (2)	會 計 科 目
基金來源	16,551	-	16,551	收入
勞務收入	16,551	-	16,551	勞務收入
基金用途	-	103,814	103,814	支出
		103,814	103,814	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	16,551	-103,814	-87,263	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	729,003	62,620,213	63,349,216	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	745,554	62,516,399	63,261,953	期末淨資產

註: 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」103,814係採用權責發生基礎所產生之評價科目, 不在基金來源、用途及餘絀表表達, 應自調整數欄位加回。