

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108年4月份

主辦會計人員 張玲玲

會計室主任 張玲玲

機關長官 黃景茂

臺北市政府
都市發展局
黃景茂

臺北市國民住宅管理維護基金

目 次

中華民國 108 年 4 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 4 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108年4月份

單位:新臺幣元

科 目		本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減(－)		實際數	預算數	比較增減(－)	
					金額	%			金額	%
4	基金來源		702.655		702.655		1,572.362		1,572.362	
43	勞務收入		702.655		702.655		1,572.362		1,572.362	
431	服務收入		702.655		702.655		1,572.362		1,572.362	
5	基金用途		15.200		15.200		15.200		15.200	
51	國宅管理維護計畫		15.200		15.200		15.200		15.200	
6	本期賸餘(短絀)		687.455		687.455		1,557.162		1,557.162	
71	期初基金餘額		1,590.184		1,590.184		720.477		720.477	
72	解繳公庫									
73	期末基金餘額		2,277.639		2,277.639		2,277.639		2,277.639	

註: 1.服務收入主要係1-4月份管理站房舍使用費收入

製表

科員彭傳傑

覆核

股長石惠紋

TAIPEI

臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國108年4月30日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 基 金 餘 額		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	95,673,569	100.00	2	負債	93,395,930	97.62
11	流動資產	27,870,449	29.13	21	流動負債	24,708,916	25.83
111	現金	27,869,649	29.13	212	應付款項	24,708,800	25.83
1112	銀行存款	27,869,649	29.13	2125	應付費用	24,708,800	25.83
113	應收款項	800	0.00	213	預收款項	116	0.00
1139	應收利息	800	0.00	2133	預收收入	116	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	67,803,120	70.87	22	其他負債	68,687,014	71.79
124	準備金	67,803,120	70.87	221	什項負債	68,687,014	71.79
124Y	其他準備金	67,803,120	70.87	2211	存入保證金	883,894	0.92
				2212	應付保管款	67,803,120	70.87
				3	基金餘額	2,277,639	2.38
				31	基金餘額	2,277,639	2.38
				311	基金餘額	2,277,639	2.38
				3111	累積餘額	720,477	0.75
				3112	本期賸餘	1,557,162	1.63
	合 計	95,673,569	100.00		合 計	95,673,569	100.00

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108年4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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
		國宅管理維護計畫		本月數	-	-	-	15,200	-
	累計數		-	-	-	15,200	-
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數				15,200	-
		累計數				15,200	-

註: 國宅管理維護計畫-一般房屋維修費-主要係成功國宅管理站房舍修繕費

製表

科員彭任權

覆核

股長石惠紋

TAIPEI

臺北市國民住宅管理維護基金
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年4月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數 (1)	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價(2)	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊(耗)/長期投資評價 變動數/溢(折)價 攤銷數(5)	期末餘額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額(3)	類型	金額(4)	類型				
資產	106,243,591	-39,886,074	-		-		-415,256	65,942,261		
土地	37,041,475	-	-		-		-	37,041,475		
房屋及建築	69,202,116	-39,886,074	-		-		-415,256	28,900,786		