

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110年9月份

主辦會計人員 張玲玲



機關長官 黃一平



臺北市國民住宅管理維護基金

目 次

中華民國110年9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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 3 頁
三、長期負債變動表	第 一 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 一 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 一 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 4 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 5 頁
二、收入支出表	第 6 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 7 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110年9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	-	436,329	-	436,329	-	3,812,412	-	3,812,412	-
勞務收入	-	436,329	-	436,329	-	3,807,587	-	3,807,587	-
服務收入	-	436,329	-	436,329	-	3,807,587	-	3,807,587	-
財產收入	-	-	-	-	-	4,825	-	4,825	-
利息收入	-	-	-	-	-	4,825	-	4,825	-
基金用途	-	12,500	-	12,500	-	130,740	-	130,740	-
國宅管理維護計畫	-	12,500	-	12,500	-	130,740	-	130,740	-
本期賸餘(與絀)	-	423,829	-	423,829	-	3,681,672	-	3,681,672	-
期初基金餘額	-	3,983,417	-	3,983,417	-	725,574	-	725,574	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-	4,407,246	-	4,407,246	-	4,407,246	-	4,407,246	-

註: 1.服務收入主要係1-9月份管理站房舍使用費收入
 2.國宅管理維護計畫主要係管理站房舍檢修費及110年房屋稅
 3.利息收入主要係管維基金2851-7帳戶110年度上半年活存利息收入

製表

臨時管理員 呂淑韻

覆核

科員 林純如

TAIPEI

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110年9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						金額	%	
國宅管理維護計畫		本月數	-	-	-	12,500	-	12,500	--
		累計數	-	-	-	130,740	-	130,740	--
		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							

註: 國宅管理維護計畫主要係管理站房舍檢修費及110年房屋稅

臺北市國民住宅管理維護基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年9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	-42,377,610	-	-	-934,326	25,890,180	
合 計	106,243,591	-42,377,610	-	-	-934,326	62,931,655	

臨時管理員 呂淑韻

製表

科員 林純如

覆核

TAIPEI

臺北市國民住宅管理維護基金 重大計畫預算執行績效分析表

110年度第3期(民國110年1月至9月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至110年9月 底累計分配數 (2)	截至110年9月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
無												

臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國110年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	115,044,431	100.00	負債	47,705,530	41.47
流動資產	18,278,947	15.89	流動負債	13,075,077	11.37
現金	18,278,947	15.89	應付款項	13,075,077	11.37
銀行存款	18,278,947	15.89	應付費用	13,075,077	11.37
長期貸墊款及準備金	33,833,829	29.41	其他負債	34,630,453	30.10
準備金	33,833,829	29.41	什項負債	34,630,453	30.10
其他準備金	33,833,829	29.41	存入保證金	796,624	0.69
固定資產	62,931,655	54.70	應付保管款	33,833,829	29.41
土地	37,041,475	32.20	淨資產	67,338,901	58.53
土地	37,041,475	32.20	淨資產	67,338,901	58.53
房屋建築及設備	25,890,180	22.50	淨資產	67,338,901	58.53
房屋建築及設備	69,202,116	60.15	累積餘額	64,591,555	56.14
累計折舊－房屋建築及設備	-43,311,936	-37.65	本期賸餘	2,747,346	2.39
合 計	115,044,431	100.00	合 計	115,044,431	100.00

註: 1.信託代理與保證資產(負債) 0元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(含或有負債)及或有資產計0元。

製表



覆核





臺北市國民住宅管理維護基金

收入支出表

中華民國110年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	436,329	3,812,412
勞務收入	436,329	3,807,587
財產收益	-	4,825
支出	116,314	1,065,066
業務支出	12,500	130,740
折舊、折耗及攤銷	103,814	934,326
本期賸餘(短絀)	320,015	2,747,346
期初淨資產	-	64,591,555
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	67,338,901

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110年1月1日至110年9月30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	3,812,412	-	3,812,412	收入
勞務收入	3,807,587	-	3,807,587	勞務收入
財產收入	4,825	-	4,825	財產收益
基金用途	130,740	934,326	1,065,066	支出
服務費用	61,500	69,240	130,740	業務支出
稅捐及規費(強制費)	69,240	-69,240	-	
		934,326	934,326	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,681,672	-934,326	2,747,346	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	725,574	63,865,981	64,591,555	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	4,407,246	62,931,655	67,338,901	期末淨資產

註: 1. 預算執行數欄「服務費用」61,500元與會計收支欄「業務支出」130,740元間之調整數69,240元,係「稅捐及規費(強制費)」69,240元之調整數合計。

2. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」934,326元,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。

製表

管理員 呂淑韻

覆核

科員 林純如

TAIPEI