

# 中華民國100年度

(自100年1月1日起至100年12月31日止)

臺北市政府都市發展局主管

臺北市國民住宅管理維護基金

## 附 屬 單 位 決 算

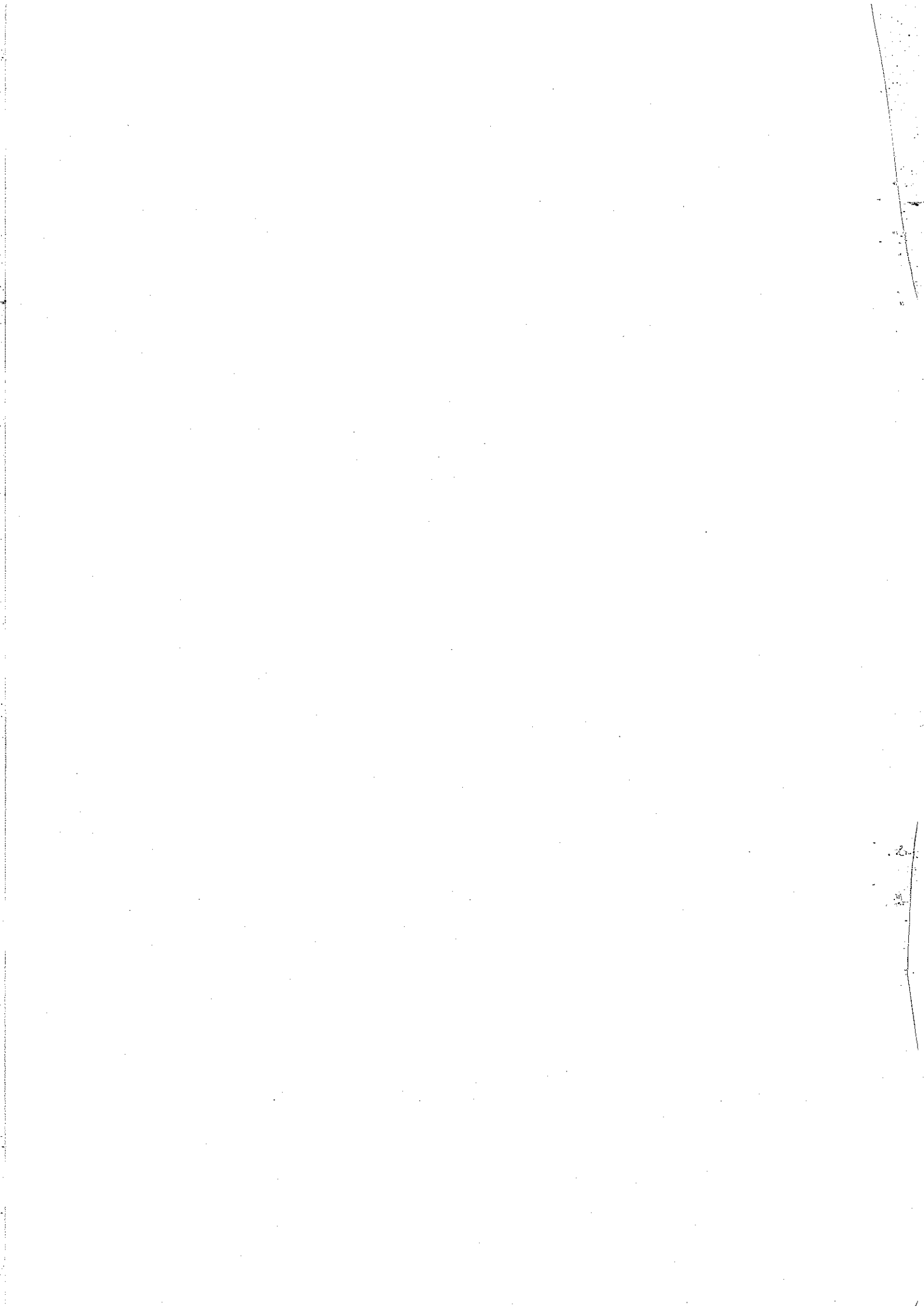
(特別收入基金)

主辦會計人員 林玉滿

會計室主任 林玉滿

機關長官 丁育群

丁育群

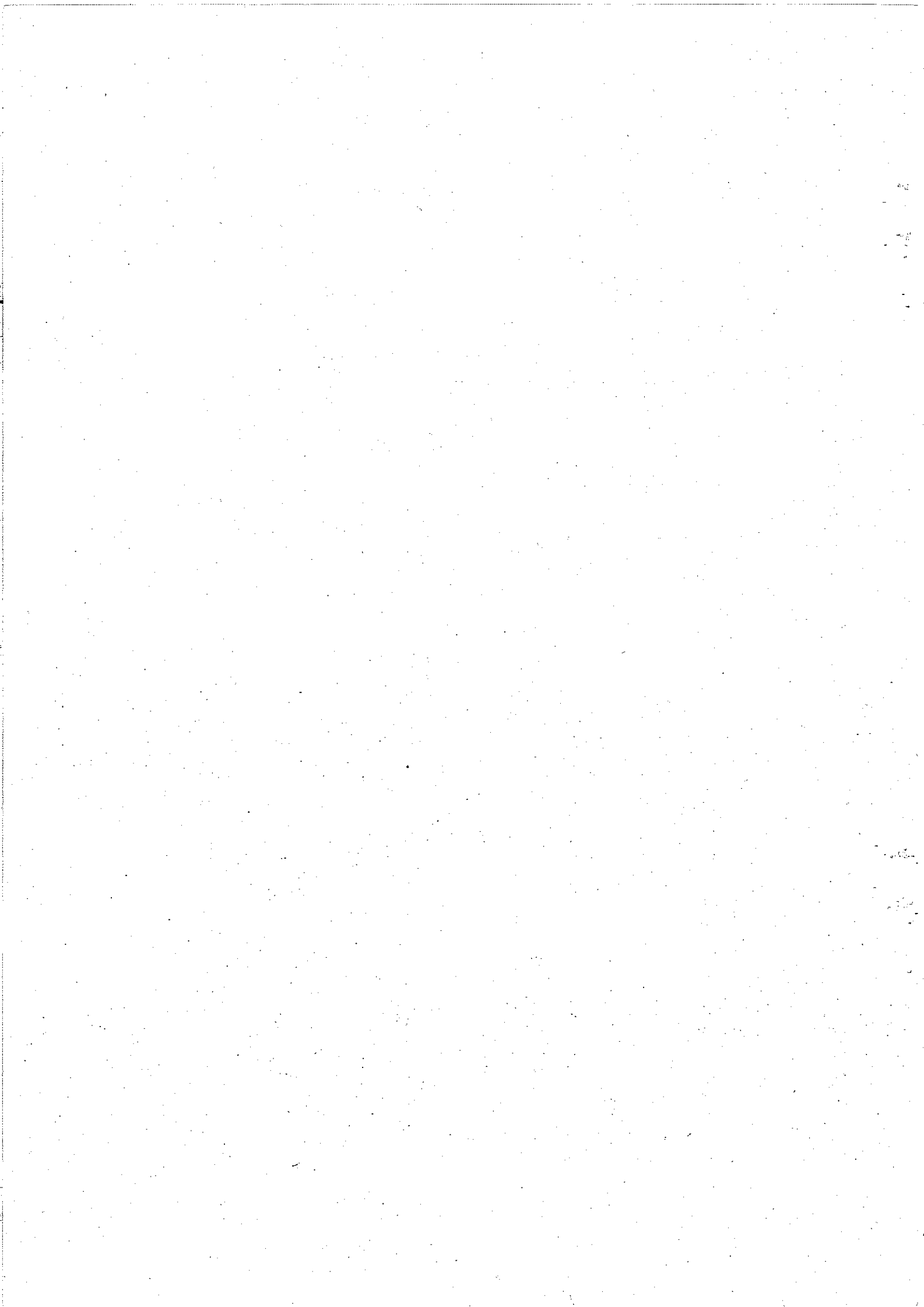


# 臺北市國民住宅管理維護基金

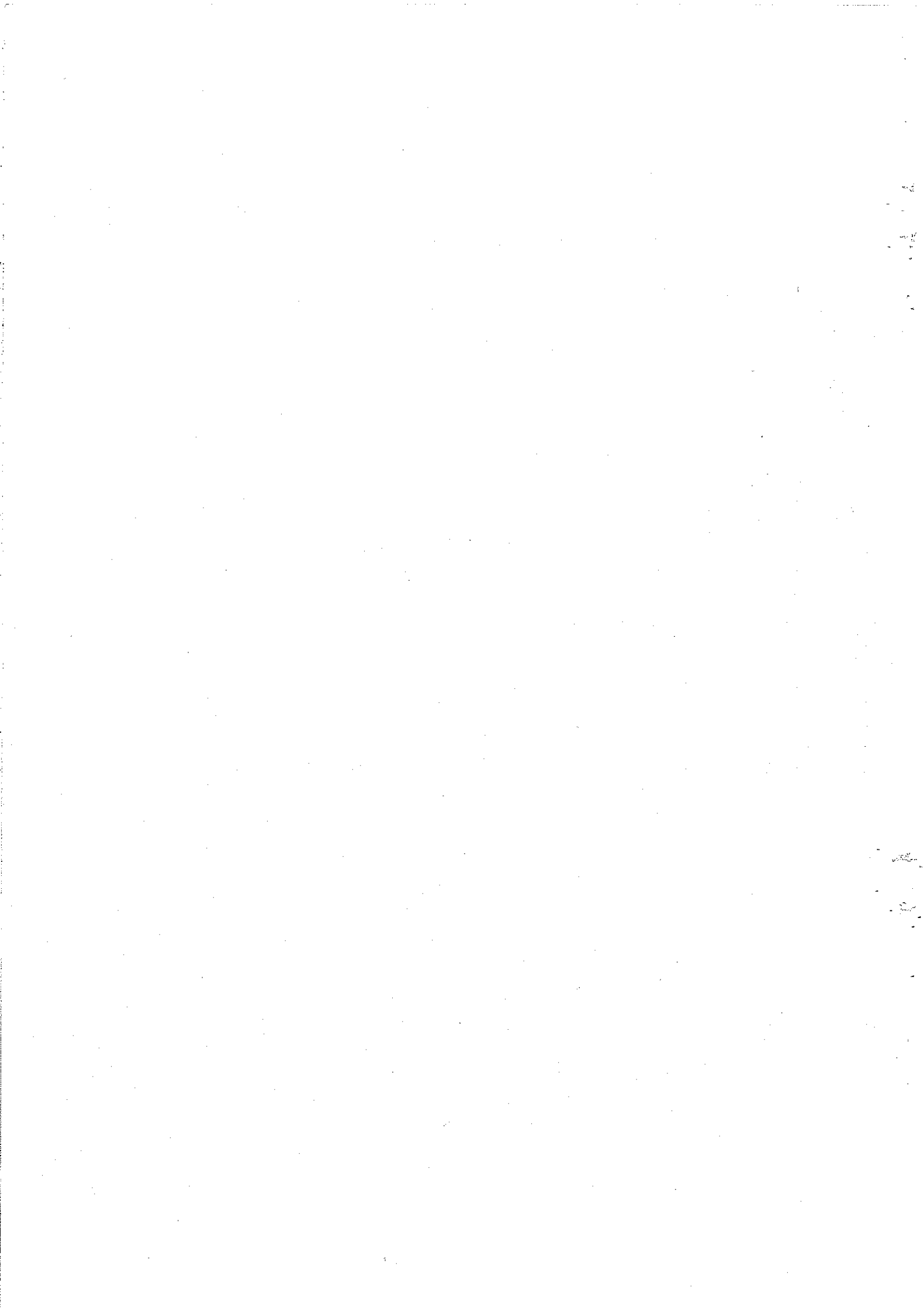
## 目 次

中華民國100年度

甲、財務摘要.....	第 1 頁
乙、總說明.....	第 3 至 4 頁
丙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 5 至 6 頁
二、現金流量表.....	第 7 頁
三、平衡表	第 8 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 9 頁
二、基金用途明細表.....	第 10 至 11 頁
三、固定項目增減情形表.....	第 12 頁
四、購建固定資產明細表.....	第 -- 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表.....	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 -- 頁
二、用人費用彙計表.....	第 -- 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表.....	第 -- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 13 頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表.....	第 -- 頁
六、各項費用彙計表.....	第 14 至 15 頁
七、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提 審議意見辦理情形報告表.....	第 16 頁



## 甲、財務摘要



臺北市國民住宅管理維護基金

財務摘要

中華民國100年度

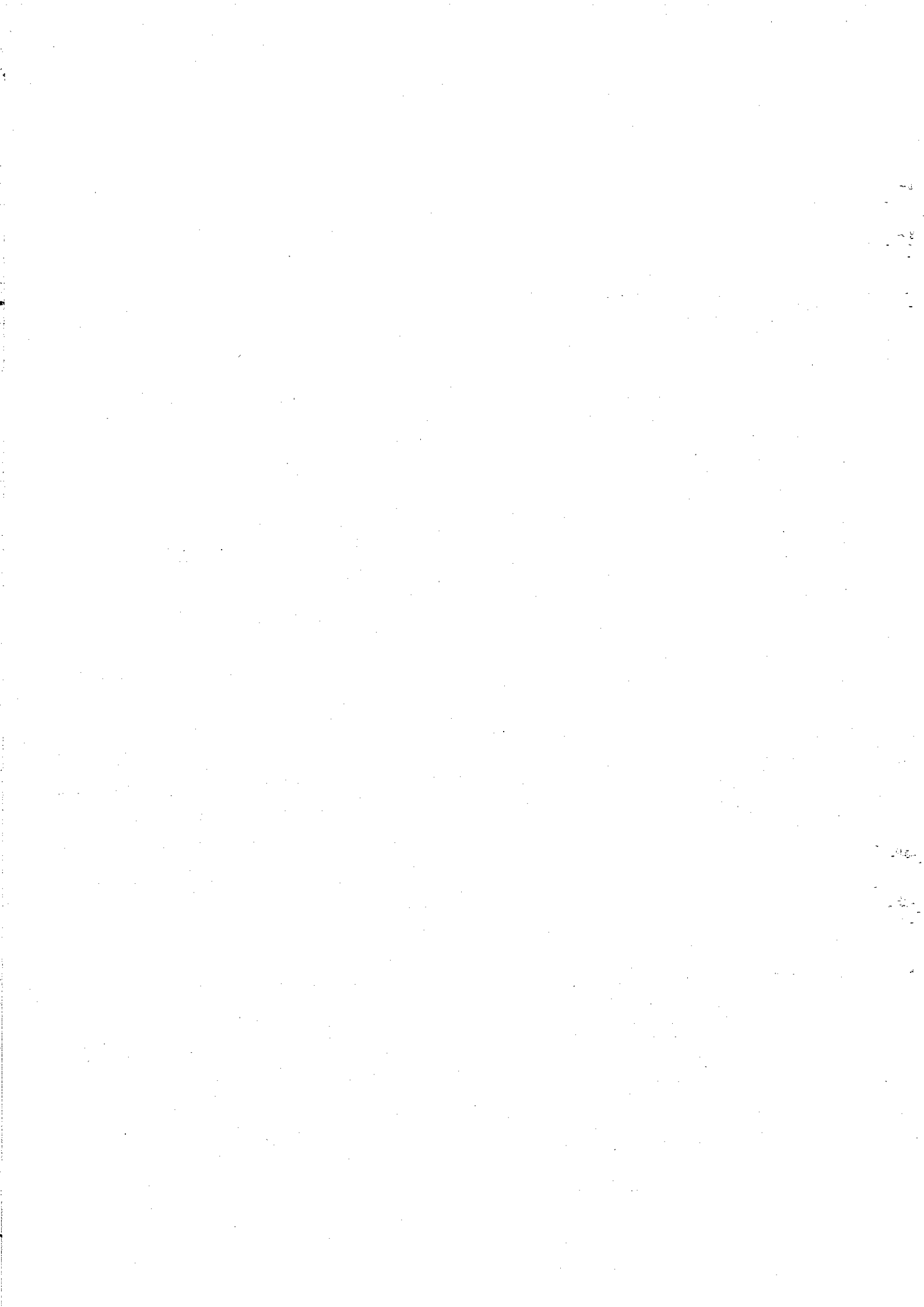
單位：新臺幣元

項目	本年度	上年度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	50,130,369	57,445,110	-7,314,741	-12.73
基金用途	109,863,498	182,051,033	-72,187,535	-39.65
賸餘(短絀-)	-59,733,129	-124,605,923	64,872,794	--
餘絀情形：				
累積餘額	816,651,729	876,384,858	-59,733,129	-6.82
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-59,231,300	-123,733,682	64,502,382	--
附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。				

本頁空白



## 乙、總說明



# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 總 說 明

中華民國100年度

### 一、業務計畫實施績效

為落實國宅社區自治自管之精神，依94年1月26日修正公布之國民住宅條例之規定，輔導協助各國宅社區組織轉型為一般公寓大廈管理組織。完成轉型之國宅社區則依「臺北市國民住宅管理維護基金作為社區公共基金提撥辦法」規定撥付公共基金，辦理社區各項管理維護業務。至100年12月31日止辦理轉型社區數共計204個，其中取得報備證明社區數184個，實際已完成撥付基金之社區164個。

有關執行國宅政策，加強國宅管理、維護、服務工作，暨為達維護國宅住戶生命財產安全、保持社區環境整潔美化，提供住戶適切服務等目的，依內政部89年11月15日臺內營字第8984894號令修正頒布「國民住宅管理維護基金收支保管及運用辦法」暨預算法規定編列附屬單位預算。本基金分別辦理國宅管理維護計畫及國宅補助款維修計畫等業務。

- (一) 國宅管理維護計畫：
1. 國宅社區公共設施之接管、維護及住宅接管、點交與空屋之管理。
  2. 有效維護檢修國宅社區公共設施(備)。
  3. 輔導國宅社區依公寓大廈管理條例轉型，成立管理組織。
  4. 國宅政策政令宣導及國宅管理、維護、服務工作之推展。
  5. 本年度決算數82,608,281元，較預算數510,331,838元，減少427,723,557元，主要係因松山七區、松山華城13區、松山華城10、11區、馥郁花園、敦北華城、基十、南港一等社區申請核撥社區公共基金未如預期所致。
- (二) 國宅補助款維修計畫：
1. 專案補助各社區辦理建築、消防等各項設備檢修工作。
  2. 提撥預備金用以因應地震等意外損壞之緊急搶修費用。
  3. 支應相關行政作業費用。
  4. 輔導國宅社區依公寓大廈管理條例轉型。
  5. 本年度決算數27,229,507元，較預算數52,878,172元，減少25,648,665元，主要係因壽園、長春北、湖光乙等社區申請核撥社區公共基金未如預期所致。
- (三) 一般行政管理計畫：
1. 編列管維基金之預算及決算，以管控管維基金之支用。
  2. 本年度決算支用數25,710元，較預算數40,000元，減少14,290元，主要係預(概)算書印製費用減少所致。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形

#### (一) 基金來源：

本年度基金來源決算數50,130,369元，較預算數53,797,872元，減少3,667,503元，主要係：

1. 利息收入：因實際利率較預估利率低，致實際利息收入較預算數減少1,972,256元。
2. 雜項收入：下列項目因未編預算，致決算數較預算數增加204,204元，包括：
  - (1) 萬芳社區中心、萬芳C及南港出租國宅警衛保全違約罰款合計40,178元。
  - (2) 萬芳社區及延壽P店舖承租戶管維費逾期繳款違約金合計2,961元。

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 總 說 明

中華民國100年度

(3)南區及西區管理站所轄出租國宅清潔維護外包廠商違約罰款合計58,461元。

(4)忠孝富台社區房舍使用費逾期繳款違約金6,650元。

(5)基三出租國宅99年12月出租戶管維費及大安福邸管理站加裝隔間牆工程99年空污費應付費用無需支用轉列95,954元。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數109,863,498元，較預算數563,250,010元，減少453,386,512元，主要係因申請核撥社區公共基金未如預期申撥。因國宅社區管理維護基金及維修補助款結餘款之核撥除國宅社區完成轉型外，另需社區管委會提出申請後始能撥款，故本局將請社區管理員敦促前述社區儘速備齊相關文件申請核撥，以提升預算之執行率。

### (三) 本期賸餘：

本年度決算短絀數59,733,129元，較預算短絀數509,452,138元，減少449,719,009元，主要係因申請核撥社區公共基金未如預期所致。

### 三、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流出58,573,802元。

(二) 其他活動之現金流量：淨現金流出657,498元。

(三) 期初現金及約當現金875,836,556元，本年度現金及約當現金淨減59,231,300元，期末現金及約當現金816,605,256元。

### 四、資產負債情況

(一) 資產總額為826,548,529元，包括：

1. 流動資產825,237,465元，其中現金816,605,256元，應收款項8,578,541元，預付款項53,668元。

2. 其他資產-什項資產1,311,064元。

(二) 負債總額為9,896,800元，包括：

1. 流動負債7,833,054元，其中應付款項7,666,654元，預收款項166,400元。

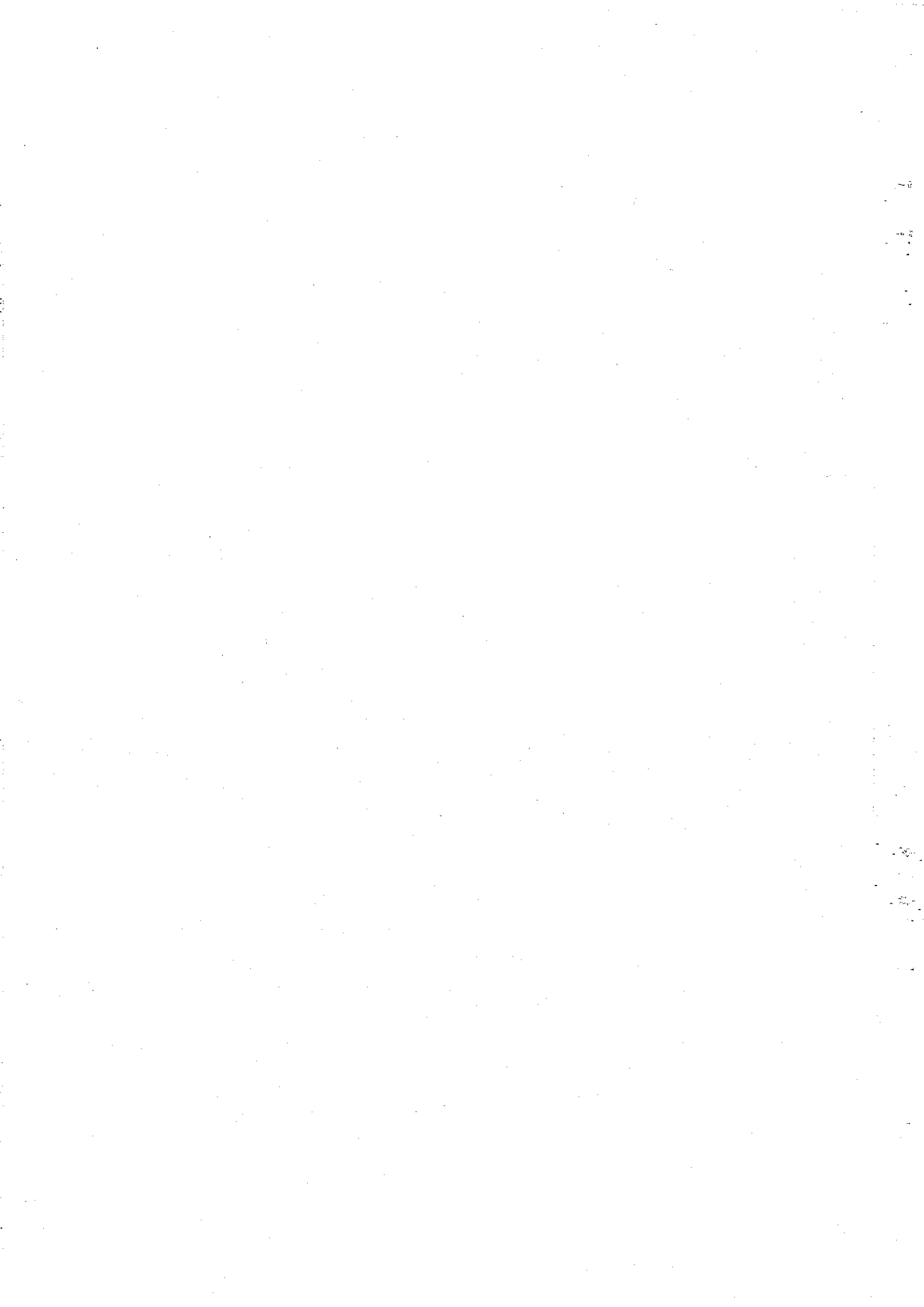
2. 其他負債-什項負債2,063,746元，其中存入保證金2,016,034元，應付保管款47,712元。

(三) 基金餘額為累積餘額816,651,729元。

五、固定項目概況：固定資產總額為117,457,602元，包含土地38,269,094元，房屋及建築71,541,055元，什項設備7,647,453元。

六、其他：無

## 丙、決算主要表



**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100年度**

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目		本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減(-)	
金額	%	編號	名 稱	金額	%	金額	%	金 額	%
57,445,110	100.00	4	基金來源	53,797,872	100.00	50,130,369	100.00	-3,667,503	-6.82
50,314,447	87.59	43	勞務收入	44,913,254	83.49	43,013,803	85.80	-1,899,451	-4.23
50,314,447	87.59	431	服務收入	44,913,254	83.49	43,013,803	85.80	-1,899,451	-4.23
6,963,113	12.12	45	財產收入	8,884,618	16.51	6,912,362	13.79	-1,972,256	-22.20
6,963,113	12.12	454	利息收入	8,884,618	16.51	6,912,362	13.79	-1,972,256	-22.20
167,550	0.29	4Y	其他收入	-	--	204,204	0.41	204,204	--
167,550	0.29	4YY	雜項收入	-	--	204,204	0.41	204,204	--
182,051,033	316.91	5	基金用途	563,250,010	1,046.97	109,863,498	219.16	-453,386,512	-80.49
149,974,333	261.07	51	國宅管理維護計畫	510,331,838	948.61	82,608,281	164.79	-427,723,557	-83.81
32,044,480	55.78	52	國宅補助款維修計畫	52,878,172	98.29	27,229,507	54.32	-25,648,665	-48.51
32,220	0.06	5L	一般行政管理計畫	40,000	0.07	25,710	0.05	-14,290	-35.73
-124,605,923	-216.91	6	本期賸餘(短絀-)	-509,452,138	-946.97	-59,733,129	-119.16	449,719,009	-88.28
1,000,990,781	1,742.52	71	期初基金餘額	888,461,816	1,651.48	876,384,858	1,748.21	-12,076,958	-1.36
876,384,858	1,525.60	72	期末基金餘額	379,009,678	704.51	816,651,729	1,629.06	437,642,051	115.47

## 註：併決算案件

科目	案由	金額	簽准日期
雜項收入	1. 大理出租國宅社區飲用水池、水塔清洗勞務(第一批)違約罰款	7	100.8.15
雜項收入	2. 中正出租國宅社區飲用水池、水塔清洗勞務(第一批)違約罰款	22	100.8.15
雜項收入	3. 中正出租國宅社區100.8清潔管理費違約扣款	1,232	100.10.14
雜項收入	4. 中正出租國宅社區100.9清潔管理費違約扣款	5,396	100.11.22
雜項收入	5. 四四東村C出租國宅社區100.6清潔管理費違約罰款	5,202	100.8.2
雜項收入	6. 四四東村C出租國宅社區100年飲用水池、水塔清洗勞務(第一批)違約罰款	3	100.8.23
雜項收入	7. 永平出租國宅社區飲用水池、水塔清洗勞務(第一批)違約罰款	7	100.8.15
雜項收入	8. 西寧出租國宅社區飲用水池、水塔清洗勞務(第一批)違約罰款	58	100.8.15
雜項收入	9. 奇岩出租國宅社區飲用水池、水塔清洗勞務(第一批)違約罰款	9	100.8.15
雜項收入	10. 延平出租國宅社區飲用水池、水塔清洗勞務(第一批)違約罰款	3	100.8.15
雜項收入	11. 延壽P出租店舖100.4管維費收入逾期違約金	12	100.5.17
雜項收入	12. 南港一號出租國宅社區100.6警衛保全違約罰款	2,592	100.8.5
雜項收入	13. 基三出租申請撥付99年12月份出租戶管理維護費	95,000	100.3.19
雜項收入	14. 華昌出租國宅社區飲用水池、水塔清洗勞務(第一批)違約罰款	80	100.8.15
雜項收入	15. 萬芳c出租國宅社區化糞池清洗違約金	808	100.1.27
雜項收入	16. 萬芳C出租國宅社區100.3清潔違約金	5,980	100.5.2
雜項收入	17. 萬芳C出租國宅社區100.4清潔違約金	1,974	100.5.19
雜項收入	18. 萬芳C出租國宅社區100.4警衛保全違約金	1,296	100.6.28
雜項收入	19. 萬芳C出租國宅社區100年飲用水池、水塔清洗勞務(第一批)違約罰款	32	100.8.23
雜項收入	20. 萬芳C出租國宅社區100.7清潔管理費違約扣款	21,047	100.10.21
雜項收入	21. 萬芳C出租國宅社區100.8清潔管理費違約扣款	14,950	100.10.21
雜項收入	22. 萬芳C出租國宅社區100.8安全管理費違約扣款	3,888	100.11.18
雜項收入	23. 萬芳C出租國宅社區100.10安全管理費違約金	1,296	100.12.9
雜項收入	24. 萬芳出租國宅社區100年飲用水池、水塔清洗勞務(第一批)違約罰款	12	100.8.23
雜項收入	25. 萬芳出租100.7清潔管理費違約扣款	712	100.10.21
雜項收入	26. 萬芳社區中心店舖99.12管維費收入違約金	463	100.1.17
雜項收入	27. 萬芳社區中心出租國宅店舖100.1管維費收入逾期違約金	179	100.2.21
雜項收入	28. 萬芳社區中心出租國宅店舖100.2管維費收入逾期違約金	1,686	100.3.31
雜項收入	29. 萬芳社區中心出租國宅店舖管維費100.3逾期違約金	161	100.4.15
雜項收入	30. 萬芳社區中心店舖100.4管維費收入逾期違約金	293	100.5.13
雜項收入	31. 萬芳社區中心出租國宅社區100.5安全管理費違約扣款	3,888	100.7.22
雜項收入	32. 萬芳社區中心出租國宅社區100.6安全管理費違約扣款	5,832	100.8.18
雜項收入	33. 萬芳社區中心出租國宅社區100年飲用水池、水塔清洗勞務(第一批)違約罰款	61	100.8.23
雜項收入	34. 萬芳社區中心出租店舖100.10管維費收入逾期違約金	109	100.11.22
雜項收入	35. 萬芳社區中心出租國宅社區100.8安全管理費違約扣款	9,721	100.11.18
雜項收入	36. 萬芳社區中心出租店舖100.11管維費收入逾期違約金	58	100.12.20
雜項收入	37. 萬芳社區中心出租國宅社區100.9安全管理費違約扣款	11,665	100.12.7
雜項收入	38. 萬美出租國宅社區100年飲用水池、水塔清洗勞務(第一批)違約罰款	12	100.8.23
雜項收入	39. 懷生出租國宅化糞池清理違約金	843	100.1.27
雜項收入	40. 懷生出租國宅社區飲用水池、水塔清洗勞務(第一批)違約罰款	11	100.8.15
雜項收入	41. 忠孝富台社區繳交98.8-11房舍使用費收入違約金	5,342	100.1.25
雜項收入	42. 忠孝富台社區100.1房舍使用費收入違約金	218	100.2.23
雜項收入	43. 忠孝富台100.2房舍使用費收入逾期違約金	218	100.3.25
雜項收入	44. 大安福邸管理站房舍加裝隔間牆工程99年空污費應付費用無保留必要轉雜項收入	954	100.4.1
雜項收入	45. 忠孝富台社區100.3房舍使用費收入逾期違約金	218	100.4.22
雜項收入	46. 忠孝富台社區100.4管理站房舍使用費收入逾期違約金	218	100.5.25
雜項收入	47. 忠孝富台100.5房舍使用費逾期違約金	218	100.6.22
雜項收入	48. 忠孝富台社區100.6房舍使用費收入逾期違約金	218	100.7.11

合計

204,204



臺北市國民住宅管理維護基金

現金流量表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比 較 增 減 (-)	
編 號	名 稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量	-	-	-	--
811	本期賸餘(短絀-)	-509,452,138	-59,733,129	449,719,009	--
812	調整非現金項目	-	1,159,327	1,159,327	--
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	302,142	302,142	--
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	857,185	857,185	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-509,452,138	-58,573,802	450,878,336	--
82	其他活動之現金流量	-	-	-	--
824	減少其他資產	-	68,149	68,149	--
82D	減少短期債務及其他負債	-	-725,647	-725,647	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	-657,498	-657,498	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-509,452,138	-59,231,300	450,220,838	--
84	期初現金及約當現金	888,040,499	875,836,556	-12,203,943	-1.37
85	期末現金及約當現金	378,588,361	816,605,256	438,016,895	115.70

附註：

不影響現金流量之其他活動

應收帳款轉列催收款項

9,946

**臺北市國民住宅管理維護基金**

**平衡表**

中華民國100年12月31日

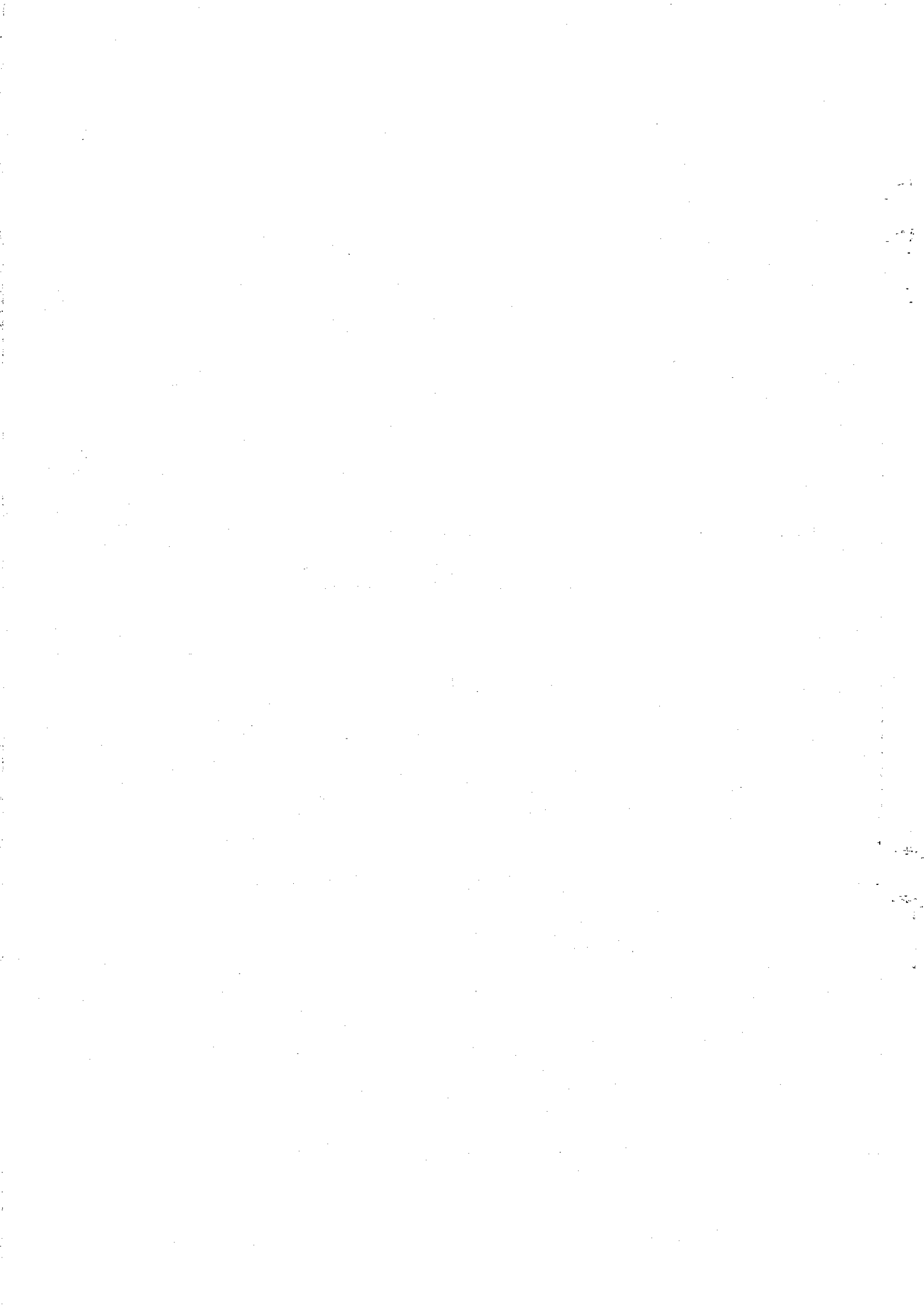
單位：新臺幣元

科 目		本 年 度 決 算 數		上 年 度 決 算 審 定 數		比 較 增 減 (-)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資產	826,548,529	100.00	886,150,120	100.00	-59,601,591	-6.73
11	流動資產	825,237,465	99.84	884,780,853	99.85	-59,543,388	-6.73
111	現金	816,605,256	98.80	875,836,556	98.84	-59,231,300	-6.76
1112	銀行存款	816,605,256	98.80	875,836,556	98.84	-59,231,300	-6.76
113	應收款項	8,578,541	1.04	8,890,629	1.00	-312,088	-3.51
1133	應收帳款	8,578,541	1.04	8,890,629	1.00	-312,088	-3.51
115	預付款項	53,668	0.01	53,668	0.01	0	0.00
1154	預付費用	53,668	0.01	53,668	0.01	0	0.00
13	其他資產	1,311,064	0.16	1,369,267	0.15	-58,203	-4.25
131	什項資產	1,311,064	0.16	1,369,267	0.15	-58,203	-4.25
1313	催收款項	1,251,064	0.15	1,231,218	0.14	19,846	1.61
1315	暫付及待結轉帳項	60,000	0.01	138,049	0.02	-78,049	-56.54
	資產合計	826,548,529	100.00	886,150,120	100.00	-59,601,591	-6.73
2	負債	9,896,800	1.20	9,765,262	1.10	131,538	1.35
21	流動負債	7,833,054	0.95	6,975,869	0.79	857,185	12.29
212	應付款項	7,666,654	0.93	6,885,619	0.78	781,035	11.34
2122	應付帳款	500,327	0.06	505,327	0.06	-5,000	-0.99
2123	應付代收款	195,122	0.02	195,122	0.02	0	0.00
2125	應付費用	6,971,205	0.84	6,185,170	0.70	786,035	12.71
213	預收款項	166,400	0.02	90,250	0.01	76,150	84.38
2133	預收收入	166,400	0.02	90,250	0.01	76,150	84.38
22	其他負債	2,063,746	0.25	2,789,393	0.31	-725,647	-26.01
221	什項負債	2,063,746	0.25	2,789,393	0.31	-725,647	-26.01
2211	存入保證金	2,016,034	0.24	2,471,166	0.26	-455,132	-18.42
2212	應付保管款	47,712	0.01	44,537	0.01	3,175	7.13
2215	暫收及待結轉帳項	-	-	273,690	0.03	-273,690	-100.00
3	基金餘額	816,651,729	98.80	876,384,858	98.90	-59,733,129	-6.82
31	基金餘額	816,651,729	98.80	876,384,858	98.90	-59,733,129	-6.82
311	基金餘額	816,651,729	98.80	876,384,858	98.90	-59,733,129	-6.82
3111	累積餘額	816,651,729	98.80	876,384,858	98.90	-59,733,129	-6.82
	負債及基金餘額合計	826,548,529	100.00	886,150,120	100.00	-59,601,591	-6.73

註：本年度信託代理與保證資產(負債)95,616,318元。

    上年度信託代理與保證資產(負債)93,372,219元。

丁、決算明細表



**臺北市國民住宅管理維護基金**

**基金來源明細表**

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減(-)		備 註
			金 額	%	
基金來源	53,797,872	50,130,369	-3,667,503	-6.82	1. 利息收入：因實際利率較預估利率低，致決算數較預算數減少。 2. 雜項收入：下列項目因未編預算，致決算數較預算數增加204,204元，包括： (1) 萬芳社區中心、萬芳C及南港出租國宅警衛保全違約罰款合計40,178元。 (2) 萬芳社區及延壽P店舖承租戶管維費逾期繳款違約金合計2,961元。 (3) 南區及西區管理站所轄出租國宅清潔維護外包廠商違約罰款合計58,461元。 (4) 忠孝富台社區房舍使用費逾期繳款違約金6,650元。 (5) 基三出租國宅99年12月出租戶管維費及大安福邸管理站加裝隔間牆工程99年空污費應付費用無需支用轉列95,954元。
勞務收入	44,913,254	43,013,803	-1,899,451	-4.23	
服務收入	44,913,254	43,013,803	-1,899,451	-4.23	
國宅售價2.5%提撥款收入	658,346	-	-658,346	--	
管理站房舍使用費收入	4,738,884	5,189,962	451,078	9.52	
管理維護費收入	39,516,024	37,823,841	-1,692,183	-4.28	
財產收入	8,884,618	6,912,362	-1,972,256	-22.20	
利息收入	8,884,618	6,912,362	-1,972,256	-22.20	
2.5%提撥款利息收入	6,093,942	6,428,669	334,727	5.49	
房舍使用費利息收入	209,136	31,587	-177,549	-84.90	
維修補助款利息收入	1,747,971	325,833	-1,422,138	-81.36	
管理維護費利息收入	833,569	126,273	-707,296	-84.85	
其他收入	-	204,204	204,204	--	
雜項收入	-	204,204	204,204	--	

**臺北市國民住宅管理維護基金**

**基金用途明細表**

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減 (-)		備 註
			金 額	%	
基金用途	563,250,010	109,863,498	-453,386,512	-80.49	
國宅管理維護計畫	510,331,838	82,608,281	-427,723,557	-83.81	國宅管理維護計畫： 本年度決算數較可用預算數減少 427,723,557元，主要係因松山七 區、松山華城13區、松山華城 10、11區、馥郁花園、敦北華 城、基十、南港一號等社區申請 核撥社區公共基金未如預期所 致。
服務費用	42,954,105	44,354,452	1,400,347	3.26	
水電費	3,108,000	3,296,424	188,424	6.06	
工作場所電費	3,108,000	3,296,424	188,424	6.06	
郵電費	52,200	40,433	-11,767	-22.54	
電話費	52,200	40,433	-11,767	-22.54	
印刷裝訂與廣告費	-	29,032	29,032	--	
廣告費	-	29,032	29,032	--	
修理保養及保固費	20,674,353	27,416,224	6,741,871	32.61	
一般房屋修護費	11,296,163	17,996,143	6,699,980	59.31	
機械及設備修護費	9,378,190	9,420,081	41,891	0.45	
一般服務費	19,119,552	13,571,299	-5,548,253	-29.02	
外包費	10,401,576	9,862,723	-538,853	-5.18	
計時與計件人員酬金	8,717,976	3,708,576	-5,009,400	-57.46	
專業服務費	-	1,040	1,040	--	
法律事務費	-	1,040	1,040	--	
材料及用品費	448,728	374,156	-74,572	-16.62	
用品消耗	448,728	374,156	-74,572	-16.62	
報章什誌	49,200	41,018	-8,182	-16.63	
其他	399,528	333,138	-66,390	-16.62	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	360,347	114,760	-245,587	-68.15	
土地稅	12,297	93,728	81,431	662.20	
一般土地地價稅	12,297	93,728	81,431	662.20	
房屋稅	348,050	21,032	-327,018	-93.96	
一般房屋稅	348,050	21,032	-327,018	-93.96	

**臺北市國民住宅管理維護基金**

**基金用途明細表**

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減 (-)		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	6,768,600	5,884,868	-883,732	-13.06	
補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	6,768,600	5,884,868	-883,732	-13.06	
其他	6,768,600	5,884,868	-883,732	-13.06	
其他	459,800,058	31,880,045	-427,920,013	-93.07	
其他支出	459,800,058	31,880,045	-427,920,013	-93.07	
其他	459,800,058	31,880,045	-427,920,013	-93.07	
國宅補助款維修計畫	52,878,172	27,229,507	-25,648,665	-48.51	國宅補助款維修計畫： 本年度決算數較可用預算數減少 25,648,665元，主要係因壽園、 長春北、湖光乙等社區申請核撥 社區公共基金未如預期所致。
服務費用	3,291,840	1,623,718	-1,668,122	-50.67	
修理保養及保固費	3,291,840	1,623,718	-1,668,122	-50.67	
一般房屋修護費	1,219,200	427,200	-792,000	-64.96	
機械及設備修護費	975,360	843,744	-131,616	-13.49	
什項設備修護費	1,097,280	352,774	-744,506	-67.85	
其他	49,586,332	25,605,789	-23,980,543	-48.36	
其他支出	49,586,332	25,605,789	-23,980,543	-48.36	
其他	49,586,332	25,605,789	-23,980,543	-48.36	
一般行政管理計畫	40,000	25,710	-14,290	-35.73	一般行政管理計畫： 本年度決算數較可用預算數減少 14,290元，主要係印製預(概)算 書費用減少所致。
服務費用	40,000	25,710	-14,290	-35.73	
印刷裝訂與廣告費	40,000	25,710	-14,290	-35.73	
印刷及裝訂費	40,000	25,710	-14,290	-35.73	

**臺北市國民住宅管理維護基金**  
**固定項目增減情形表**  
**中華民國100年度**

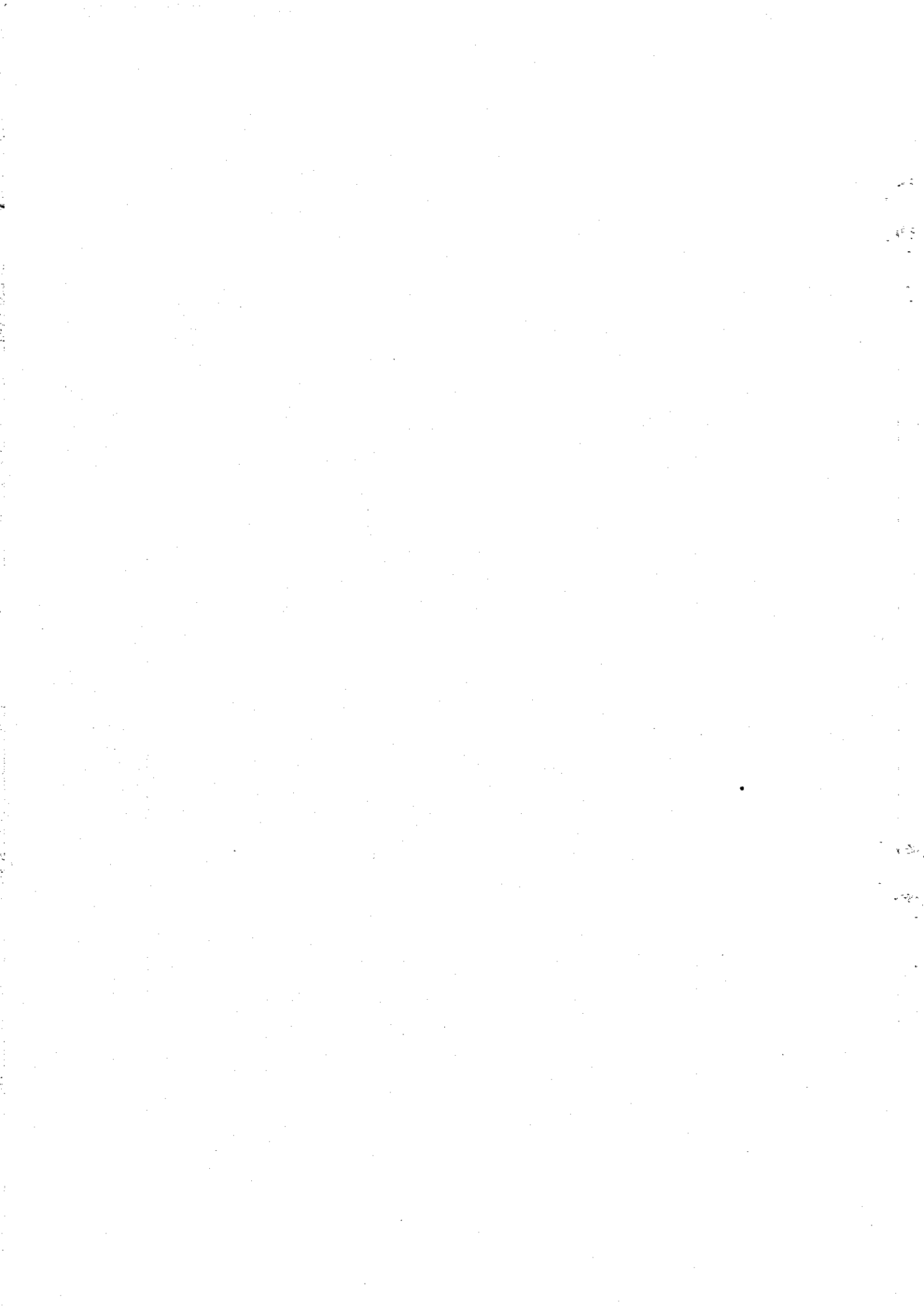
單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資產	117,457,602	648,296	648,296	117,457,602
非理財目的之長期投資	-	-	-	-
土地	38,269,094	648,296	648,296	38,269,094
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	71,541,055	-	-	71,541,055
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
什項設備	7,647,453	-	-	7,647,453
購建中固定資產	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
負債	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-

註：一、貿七管理站內湖區碧湖段三小段地號0069-0000帳面值\$648,296土地分割為原地號0069-0000帳面值\$613,522及新增地號0069-0012帳面值\$34,774。



戊、決算參考表



**臺北市國民住宅管理維護基金**  
**主要業務計畫執行績效摘要表**  
 中華民國100年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	單 位	可用預算數		決 算 數		比 較 增 減 (-)			備 註	
		數 量	金 額	數 量	金 額	數 量	%	金 額		%
國宅管理維護計畫			510,331,838		82,608,281			-427,723,557	-83.81	國宅管理維護計畫： 本年度決算支用數較預算數減少427,723,557元，主要係因松山七區、松山華城13區、松山華城10、11區、馥郁花園、敦北華城、基十、南港一號等社區申請核撥社區公共基金未如預期申撥。
國宅補助款維修計畫			52,878,172		27,229,507			-25,648,665	-48.51	國宅補助款維修計畫： 本年度決算支用數較預算數減少25,648,665元，主要係因壽園、長春北、湖光乙等社區申請核撥社區公共基金未如預期。

**臺北市國民住宅管理維護基金**

**各項費用彙計表**

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
合計	563,250,010	109,863,498	-453,386,512	-80.49
服務費用	46,285,945	46,003,880	-282,065	-0.61
水電費	3,108,000	3,296,424	188,424	6.06
工作場所電費	3,108,000	3,296,424	188,424	6.06
郵電費	52,200	40,433	-11,767	-22.54
電話費	52,200	40,433	-11,767	-22.54
印刷裝訂與廣告費	40,000	54,742	14,742	36.86
印刷及裝訂費	40,000	25,710	-14,290	-35.73
廣告費	-	29,032	29,032	--
修理保養及保固費	23,966,193	29,039,942	5,073,749	21.17
一般房屋修護費	12,515,363	18,423,343	5,907,980	47.21
機械及設備修護費	10,353,550	10,263,825	-89,725	-0.87
什項設備修護費	1,097,280	352,774	-744,506	-67.85
一般服務費	19,119,552	13,571,299	-5,548,253	-29.02
外包費	10,401,576	9,862,723	-538,853	-5.18
計時與計件人員酬金	8,717,976	3,708,576	-5,009,400	-57.46
專業服務費	-	1,040	1,040	--
法律事務費	-	1,040	1,040	--
材料及用品費	448,728	374,156	-74,572	-16.62
用品消耗	448,728	374,156	-74,572	-16.62
報章什誌	49,200	41,018	-8,182	-16.63
其他	399,528	333,138	-66,390	-16.62
稅捐、規費(強制費)與繳庫	360,347	114,760	-245,587	-68.15
土地稅	12,297	93,728	81,431	662.20
一般土地地價稅	12,297	93,728	81,431	662.20

臺北市國民住宅管理維護基金

各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減(-)	
			金額	%
房屋稅	348,050	21,032	-327,018	-93.96
一般房屋稅	348,050	21,032	-327,018	-93.96
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,768,600	5,884,868	-883,732	-13.06
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 其他	6,768,600	5,884,868	-883,732	-13.06
其他	509,386,390	57,485,834	-451,900,556	-88.71
其他支出	509,386,390	57,485,834	-451,900,556	-88.71
其他	509,386,390	57,485,834	-451,900,556	-88.71

臺北市國民住宅管理維護基金

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表  
中華民國100年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
綜合決議	曾經與臺北捷運公司簽訂系統車站及車廂廣告租賃契約或標案之廠商，若於契約期中有違約或有不法違規之情事者，於100年度起臺北捷運公司辦理前述招標案時，不得再參與投標，且不得再參與市府相關的招標案。	遵照辦理。

