

中華民國102年度

(自102年1月1日起至102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



機關長官 邊泰明



臺北市國民住宅管理維護基金

目 次

中華民國102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102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	58,947,799	81,657,158	-22,709,359	-27.81
基金用途	750,409,962	114,719,865	635,690,097	554.12
賸餘(短絀-)	-691,462,163	-33,062,707	-658,399,456	--
餘絀情形：				
基金餘額	92,126,859	783,589,022	-691,462,163	-88.24
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-603,539,659	-32,980,159	-570,559,500	--

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102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102年12月31日止辦理轉型社區數共計208個，其中取得報備證明社區數193個，實際已完成撥付基金之社區178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616,265,558元，較預算數539,127,870元，增加77,137,688元，主要係因依住宅法以社區名義於公庫開立公共基金專戶並將國宅社區管理維護基金結餘款撥入該專戶所致。

#### (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134,120,514元，較預算數60,609,534元，增加73,510,980元，主要係因依住宅法以社區名義於公庫開立公共基金專戶並將國宅社區管理維護基金結餘款撥入該專戶所致。

#### (三) 一般行政管理計畫：

1. 編列預決算書及帳冊等印製費，以管控經費之支用。
2. 本年度決算數23,890元，較預算數40,000元，減少16,110元，主要係因預算書印製採購金額小於預算金額，本摺節支出原則所致。

### 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58,947,799元，較預算數62,033,103元，減少3,085,304元，主要係：

1. 服務收入：因部分出租國宅承租戶未續約，致管理維護費收入實際數較預算數減少3,140,916元。
2. 財產處分收入：係修德國宅管理站房舍於本年度辦理出售，致財產處分收入實際數較預算數增加3,307,015元。
3. 利息收入：因配合住宅法施行，須將2.5%提撥款及維修補助款結餘全數撥還各社區管委會，為應資金調度所需，定期存款到期後即轉為活期存款，因活期存款利率較低，致利息收入實際數較預算數減少3,747,963元。

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 總 說 明

中華民國102年度

4. 雜項收入：下列項目因未編預算，致決算數較預算數增加496,560元，包括：

- (1) 萬樂等出租國宅社區電梯、警衛保全、環境綠美化、樹木修剪、水塔清洗及防水工程等採購案之違約金收入238,210元。
- (2) 萬芳社區中心等出租國宅101年度警衛保全及維修工程款應付費用無需支應轉列雜項收入242,871元。
- (3) 東湖C、東湖E等出租國宅社區環境改善工程廢鐵回收收入4,031元。
- (4) 萬樂出租國宅調增98年9月管維費、店舖及管理站房舍使用費逾期繳納違約金收入2,999元。
- (5) 正義甲及正義東房舍收回大安區懷生段2小段222-7地號土地100年及101年溢繳地價稅8,449元。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數750,409,962元，較預算數599,777,404元，增加150,632,558元，主要係依住宅法以社區名義於公庫開立公共基金專戶並將國宅社區管理維護基金結餘款撥入該專戶。

### (三) 本期賸餘：

本年度決算短絀數691,462,163元，較預算短絀數537,744,301元，增加153,717,862元，主要係因依住宅法以社區名義於公庫開立公共基金專戶並將國宅社區管理維護基金結餘款撥入該專戶所致。

## 三、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流出604,268,732元。
- (二) 其他活動之現金流量：淨現金流入729,073元。
- (三) 期初現金及約當現金783,625,097元，本年度現金及約當現金淨減603,539,659元，期末現金及約當現金180,085,438元。

## 四、資產負債情況

### (一) 資產總額為723,474,243元，包括：

1. 流動資產186,307,771元，其中現金180,085,438元，應收款項6,222,333元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金-準備金535,833,655元。
2. 其他資產-什項資產1,332,817元。

### (二) 負債總額為631,347,384元，包括：

1. 流動負債91,222,709元，其中應付款項90,986,096元，預收款項236,613元。
2. 其他負債-什項負債540,124,675元，其中存入保證金4,249,219元，應付保管款535,875,456元。

### (三) 基金餘額為累積餘額92,126,859元。

五、固定項目概況：固定資產總額為113,891,044元，包含土地37,041,475元，房屋及建築69,202,116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102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	%
81,657,158	100.00	4	基金來源	62,033,103	100.00	58,947,799	100.00	-3,085,304	-4.97
48,737,412	59.69	43	勞務收入	49,690,328	80.10	46,549,412	78.97	-3,140,916	-6.32
48,737,412	59.69	431	服務收入	49,690,328	80.10	46,549,412	78.97	-3,140,916	-6.32
31,785,791	38.93	45	財產收入	12,342,775	19.90	11,901,827	20.19	-440,948	-3.57
21,738,877	26.62	451	財產處分收入	5,713,153	9.21	9,020,168	15.30	3,307,015	57.88
10,046,914	12.30	454	利息收入	6,629,622	10.69	2,881,659	4.89	-3,747,963	-56.53
1,133,955	1.39	4Y	其他收入	-	-	496,560	0.84	496,560	--
1,133,955	1.39	4YY	雜項收入	-	-	496,560	0.84	496,560	--
114,719,865	140.49	5	基金用途	599,777,404	966.87	750,409,962	1,273.01	150,632,558	25.11
95,863,846	117.40	51	國宅管理維護計畫	539,127,870	869.10	616,265,558	1,045.44	77,137,688	14.31
18,030,906	22.08	52	國宅補助款維修計畫	60,609,534	97.71	134,120,514	227.52	73,510,980	121.29
36,090	0.04	5L	一般行政管理計畫	40,000	0.06	23,890	0.04	-16,110	-40.28
789,023	0.97	5M	建築及設備計畫	-	-	-	-	-	--
789,023	0.97		其他	-	-	-	-	-	--
-33,062,707	-40.49	6	本期賸餘(短絀-)	-537,744,301	-866.87	-691,462,163	-1,173.01	-153,717,862	--
816,651,729	1,000.10	71	期初基金餘額	631,392,585	1,017.83	783,589,022	1,329.29	152,196,437	24.10
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-	--
783,589,022	959.61	73	期末基金餘額	93,648,284	150.97	92,126,859	156.29	-1,521,425	-1.62

附註：「財產處分收入可用預算數5,713,153元，包含以前年度保留數5,713,153元。」

註：併決算案件

科目	案由	金額	簽准日期
財產處分收入	修德國宅都更分回戶東新街168巷14號標售收入	3,307,015	102.11.12
雜項收入	101年11月份萬芳社區中心及萬芳三期C出租國宅社區警衛保全違約金收入	17,463	102.1.30
雜項收入	101年10月份懷生出租國宅社區警衛保全違約金收入	11,552	102.2.6
雜項收入	101年11月份懷生出租國宅社區警衛保全違約金收入	46,211	102.2.7
雜項收入	102年1月份懷生出租國宅社區警衛保全違約金收入	31,200	102.2.23
雜項收入	102年1月份萬芳社區中心及萬芳三期C出租國宅社區警衛保全違約金收入	12,000	102.3.1
雜項收入	102年2月份懷生出租國宅社區警衛保全違約金收入	28,000	102.3.22
雜項收入	東湖C、東湖E等出租國宅社區環境改善工程廢鐵回收收入	4,031	102.3.26
雜項收入	101年12月份懷生出租國宅社區警衛保全違約金收入	3,851	102.3.29
雜項收入	101年12月份萬芳社區中心及萬芳三期C出租國宅社區警衛保全不予計價金額轉列雜項收入	62,871	102.4.5
雜項收入	102年3月份懷生出租國宅社區警衛保全違約金收入	12,000	102.5.2
雜項收入	101年度本市湖光國宅社區乙區辦理分帳後國宅維修補助款其他類第18、19次維修工程款無需支用轉列雜項收入	180,000	102.5.15
雜項收入	萬芳社區中心出租國宅店鋪102年1月及4月管維費違約金收入	168	102.6.3
雜項收入	萬芳社區中心出租國宅店鋪102年5月管維費違約金收入	58	102.7.2
雜項收入	102年住宅服務科轄管出租國宅社區飲用水池(塔)清洗(第1批)違約金收入	208	102.7.25
雜項收入	萬芳社區中心出租國宅店鋪102年6月管維費違約金收入	608	102.8.1
雜項收入	奇岩出租國宅社區化糞池抽肥案違約金收入	160	102.8.8
雜項收入	本局管有本市大安區懷生段2小段222-7地號土地溢繳100年及101年地價稅退稅	8,449	102.8.14
雜項收入	102年7-9月正義國宅甲區房舍使用費違約金收入	241	102.8.15
雜項收入	萬芳社區中心出租國宅店鋪102年7月管維費違約金收入	655	102.8.20
雜項收入	102年8月萬芳社區中心出租國宅電梯全責維護保養違約金收入	2,000	102.9.17
雜項收入	萬芳社區中心出租國宅店鋪102年8月管維費違約金收入	110	102.9.30
雜項收入	萬芳社區中心出租國宅店鋪102年9月管維費違約金收入	396	102.10.30
雜項收入	萬芳社區中心出租國宅店鋪102年10月管維費違約金收入	53	102.11.22
雜項收入	102年度南區管理站轄管出租國宅社區公共環境綠美化-萬樂、萬美及萬芳三期C出租國宅灌木及草皮修剪違約金收入	752	102.11.28
雜項收入	102年10月龍山出租國宅電梯全責維護保養違約金收入	500	102.12.3
雜項收入	102年度西區管理站轄管出租國宅社區公共環境綠美化10月份灌木及草皮修剪違約金收入	50,097	102.12.10
雜項收入	102年都市發展局轄管出租國宅社區及國宅剩餘土地天然災害樹木緊急扶正及喬木修剪案違約金收入	21,759	102.12.31
雜項收入	萬芳社區中心出租國宅店鋪102年12月管維費違約金收入	60	102.12.31
雜項收入	萬樂出租國宅屋頂防水及樓電梯廳粉刷工程監造設計費違約金收入	457	102.12.31
雜項收入	萬樂出租國宅承租戶江衍達調增98年9月管維費	650	102.12.31
國宅管理維護計畫	101年度出租國宅未出租停車位清潔費調減	1,037,353	102.7.18
國宅管理維護計畫	各社區管維基金2.5%提撥款及房舍使用費結餘撥入公庫部公共基金專戶	76,100,335	102.12.31
國宅補助款維修計畫	各社區管維基金維修補助款結餘撥入公庫部公共基金專戶	73,510,980	102.12.31
	合計	154,452,243	

臺北市國民住宅管理維護基金

現金流量表

中華民國102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-)	-543,457,454	-691,462,163	-148,004,709	0.27
812	調整非現金項目		87,193,431	87,193,431	--
8121	提存呆帳		65,239	65,239	--
8123	流動資產淨減(淨增-)		5,098,079	5,098,079	--
8124	流動負債淨增(淨減-)		82,030,113	82,030,113	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-543,457,454	-604,268,732	-60,811,278	0.11
82	其他活動之現金流量				
824	減少其他資產		109,289	109,289	--
825	增加短期債務及其他負債		536,453,439	536,453,439	--
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		-535,833,655	-535,833,655	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)		729,073	729,073	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-543,457,454	-603,539,659	-60,082,205	0.11
84	期初現金及約當現金	624,763,676	783,625,097	158,861,421	25.43
85	期末現金及約當現金	81,306,222	180,085,438	98,779,216	121.49

附註：

不影響現金流量之其他活動

應收帳款轉列催收款項

116,046

應收帳款轉銷呆帳

2,750

臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國102年12月31日

單位:新臺幣元

編號	科目名稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
		金額	%	金額	%	金額	%
1	資產	723,474,243	100.00	796,452,854	100.00	-72,978,611	-9.16
11	流動資產	186,307,771	25.76	795,126,794	99.83	-608,819,023	-76.57
111	現金	180,085,438	24.90	783,625,097	98.39	-603,539,659	-77.02
1112	銀行存款	180,085,438	24.90	783,625,097	98.39	-603,539,659	-77.02
113	應收款項	6,222,333	0.86	11,448,029	1.44	-5,225,696	-45.65
1133	應收帳款	6,248,863	0.86	9,297,495	1.17	-3,048,632	-32.79
1134	備抵呆帳-應收帳款(-)	62,489	0.00	-	-	62,489	--
1138	應收收益	22,216	0.00	-	-	22,216	--
1139	應收利息	13,743	0.00	2,150,534	0.27	-2,136,791	-99.36
115	預付款項	-	-	53,668	0.01	-53,668	--
1154	預付費用	-	-	53,668	0.01	-53,668	--
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	535,833,655	74.06	-	-	535,833,655	--
124	準備金	535,833,655	74.06	-	-	535,833,655	--
124Y	其他準備金	535,833,655	74.06	-	-	535,833,655	--
13	其他資產	1,332,817	0.18	1,326,060	0.17	6,757	0.51
131	什項資產	1,332,817	0.18	1,326,060	0.17	6,757	0.51
1313	催收款項	1,332,817	0.18	1,263,299	0.16	69,518	5.50
1315	暫付及待結轉帳項	-	-	62,761	0.01	-62,761	--
	資產合計	723,474,243	100.00	796,452,854	100.00	-72,978,611	-9.16
2	負債	631,347,384	87.27	12,863,832	1.62	618,483,552	4807.93
21	流動負債	91,222,709	12.61	9,192,596	1.15	82,030,113	892.35
212	應付款項	90,986,096	12.58	9,017,546	1.13	81,968,550	908.99
2122	應付帳款	445,457	0.06	481,187	0.06	-35,730	-7.43
2123	應付代收款	198,024	0.03	195,122	0.02	2,902	1.49
2125	應付費用	90,342,455	12.49	8,341,237	1.05	82,001,218	983.08
212Y	其他應付款	160	0.00	-	-	160	--
213	預收款項	236,613	0.03	175,050	0.02	61,563	35.17
2133	預收收入	236,613	0.03	175,050	0.02	61,563	35.17
22	其他負債	540,124,675	74.66	3,671,236	0.46	536,453,439	14612.34
221	什項負債	540,124,675	74.66	3,671,236	0.46	536,453,439	14612.34
2211	存入保證金	4,249,219	0.59	3,576,103	0.45	673,116	18.82
2212	應付保管款	535,875,456	74.07	41,133	0.01	535,834,323	1302687.19
2215	暫收及待結轉帳項	-	-	54,000	0.01	-54,000	--
3	基金餘額	92,126,859	12.73	783,589,022	98.38	-691,462,163	-88.24
31	基金餘額	92,126,859	12.73	783,589,022	98.38	-691,462,163	-88.24
311	基金餘額	92,126,859	12.73	783,589,022	98.38	-691,462,163	-88.24
3111	累積餘額	92,126,859	12.73	783,589,022	98.38	-691,462,163	-88.24
	負債及基金餘額合計	723,474,243	100.00	796,452,854	100.00	-72,978,611	-9.16

註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)94,994,913元。

上年度信託代理與保證資產(負債)95,513,513元。

-8-

2. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)及或有資產計0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102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	62,033,103	58,947,799	-3,085,304	-4.97	1. 財產處分收入：係修德國宅管理站房舍於本年度辦理出售，致財產處分收入實際數較預算數增加3,307,015元。
勞務收入	49,690,328	46,549,412	-3,140,916	-6.32	2. 利息收入：因配合住宅法施行，須將2.5%提撥款及維修補助款結餘全數撥還各社區管委會，為應資金調度所需，定期存款到期後即轉為活期存款，因活期存款利率較低，致利息收入實際數較預算數減少3,747,963元。
服務收入	49,690,328	46,549,412	-3,140,916	-6.32	3. 雜項收入：
出租國宅停車位清潔費收入	5,505,200	6,802,908	1,297,708	23.57	(1) 萬樂等出租國宅社區電梯、警衛保全、環境綠美化、樹木修剪、水塔清洗及防水工程等採購案之違約金收入238,210元。
管理站房舍使用費收入	4,440,768	4,622,890	182,122	4.10	(2) 萬芳社區中心等出租國宅101年度警衛保全及維修工程款應付費用無需支應轉列雜項收入242,871元。
管理維護費收入	39,744,360	35,123,614	-4,620,746	-11.63	(3) 東湖C、東湖E等出租國宅社區環境改善工程廢鐵回收收入4,031元。
財產收入	12,342,775	11,901,827	-440,948	-3.57	(4) 萬樂出租國宅調增98年9月管維費、店鋪及管理站房舍使用費逾期繳納違約金收入2,999元。
財產處分收入	5,713,153	9,020,168	3,307,015	57.88	(5) 正義甲及正義東房舍收回大安區懷生段2小段222-7地號土地100年及101年溢繳地價稅8,449元。
利息收入	6,629,622	2,881,659	-3,747,963	-56.53	
2.5%提撥款利息收入	4,913,683	2,881,592	-2,032,091	-41.36	
房舍使用費利息收入	218,569	67	-218,502	-99.97	
維修補助款利息收入	661,388	-	-661,388	-100.00	
管理維護費利息收入	835,982	-	-835,982	-100.00	
其他收入	-	496,560	496,560	--	
雜項收入	-	496,560	496,560	--	

臺北市國民住宅管理維護基金

基金用途明細表

中華民國102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	599,777,404	750,409,962	150,632,558	25.11	
國宅管理維護計畫	539,127,870	616,265,558	77,137,688	14.31	國宅管理維護計畫：
服務費用	41,621,539	22,419,845	-19,201,694	-46.13	因依住宅法以社區名義於公庫開
水電費	5,324,520	5,438,662	114,142	2.14	立公共基金專戶並將國宅社區管
工作場所電費	5,324,520	5,437,443	112,923	2.12	理維護基金結餘款撥入該專戶，
工作場所水費	-	1,219	1,219	--	經調整支應後實際數較預算數增
郵電費	52,200	48,325	-3,875	-7.42	加77,137,688元。
電話費	52,200	48,325	-3,875	-7.42	
印刷裝訂與廣告費	-	21,500	21,500	--	
廣告費	-	21,500	21,500	--	
修理保養及保固費	15,766,069	6,342,252	-9,423,817	-59.77	
一般房屋修護費	1,788,950	509,846	-1,279,104	-71.50	
機械及設備修護費	13,977,119	5,832,406	-8,144,713	-58.27	
一般服務費	20,478,750	10,569,106	-9,909,644	-48.39	
外包費	12,000,000	10,519,714	-1,480,286	-12.34	
計時與計件人員酬金	8,478,750	49,392	-8,429,358	-99.42	
專業服務費	-	-	-	--	
法律事務費	-	-	-	--	
材料及用品費	3,047,766	2,447,209	-600,557	-19.70	
使用材料費	-	-	-	--	
燃料	-	-	-	--	
用品消耗	3,047,766	2,447,209	-600,557	-19.70	
報章什誌	45,600	42,834	-2,766	-6.07	
其他	3,002,166	2,404,375	-597,791	-19.91	
租金、償債與利息	-	-	-	--	
房租	-	-	-	--	
一般房屋租金	-	-	-	--	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	431,573	246,634	-184,939	-42.85	
土地稅	96,546	115,967	19,421	20.12	
一般土地地價稅	96,546	115,967	19,421	20.12	
房屋稅	335,027	130,667	-204,360	-61.00	
一般房屋稅	335,027	130,667	-204,360	-61.00	



臺北市國民住宅管理維護基金

基金用途明細表

中華民國102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	6,516,180	837,871	-5,678,309	-87.14	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	6,516,180	837,871	-5,678,309	-87.14	
其他	6,516,180	837,871	-5,678,309	-87.14	
短絀、賠償給付及支應退場支出	-	65,239	65,239	--	
各項短絀	-	65,239	65,239	--	
呆帳及保證短絀	-	65,239	65,239	--	
其他	487,510,812	590,248,760	102,737,948	21.07	
其他支出	487,510,812	590,248,760	102,737,948	21.07	
其他	487,510,812	590,248,760	102,737,948	21.07	
國宅補助款維修計畫	60,609,534	134,120,514	73,510,980	121.29	國宅補助款維修計畫：
服務費用	1,485,200	234,600	-1,250,600	-84.20	因依住宅法以社區名義於公庫開
修理保養及保固費	1,485,200	234,600	-1,250,600	-84.20	立公共基金專戶並將國宅社區管
一般房屋修護費	564,000	234,600	-329,400	-58.40	理維護基金結餘款撥入該專戶，
機械及設備修護費	460,600	-	-460,600	-100.00	致實際數較預算數增加
什項設備修護費	460,600	-	-460,600	-100.00	73,510,980元。
租金、償債與利息	-	-	-	--	
房租	-	-	-	--	
一般房屋租金	-	-	-	--	
其他	59,124,334	133,885,914	74,761,580	126.45	
其他支出	59,124,334	133,885,914	74,761,580	126.45	
其他	59,124,334	133,885,914	74,761,580	126.45	
一般行政管理計畫	40,000	23,890	-16,110	-40.28	一般行政管理計畫：
服務費用	40,000	23,890	-16,110	-40.28	因預算書印製採購金額小於預算
印刷裝訂與廣告費	40,000	23,890	-16,110	-40.28	金額，本撙節支出原則，致實際
印刷及裝訂費	40,000	23,890	-16,110	-40.28	數較預算數減少16,110元。

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102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	119,604,197	-	5,713,153	113,891,044
非理財目的之長期投資	-	-	-	-
土地	40,755,024	-	3,713,549	37,041,475
土地改良物	-	-	-	-
房屋及建築	71,201,720	-	1,999,604	69,202,116
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	-	-	-	-
遞耗資產	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
負債	-	-	-	-
長期債務	-	-	-	-

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102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			539,127,870		616,265,558			77,137,688	14.31	國宅管理維護計畫：因依住宅法以社區名義於公庫開立公共基金專戶並將國宅社區管理維護基金結餘款撥入該專戶，經調整支應後實際數較預算數增加77,137,688元。
國宅補助款維修計畫			60,609,534		134,120,514			73,510,980	121.29	國宅補助款維修計畫：因依住宅法以社區名義於公庫開立公共基金專戶並將國宅社區管理維護基金結餘款撥入該專戶，致實際數較預算數增加73,510,980元。

臺北市國民住宅管理維護基金

各項費用彙計表

中華民國102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	599,777,404	750,409,962	150,632,558	25.11
服務費用	43,146,739	22,678,335	-20,468,404	-47.44
水電費	5,324,520	5,438,662	114,142	2.14
工作場所電費	5,324,520	5,437,443	112,923	2.12
工作場所水費	-	1,219	1,219	--
郵電費	52,200	48,325	-3,875	-7.42
電話費	52,200	48,325	-3,875	-7.42
印刷裝訂與廣告費	40,000	45,390	5,390	13.48
印刷及裝訂費	40,000	23,890	-16,110	-40.28
廣告費	-	21,500	21,500	--
修理保養及保固費	17,251,269	6,576,852	-10,674,417	-61.88
一般房屋修護費	2,352,950	744,446	-1,608,504	-68.36
機械及設備修護費	14,437,719	5,832,406	-8,605,313	-59.60
什項設備修護費	460,600	-	-460,600	-100.00
一般服務費	20,478,750	10,569,106	-9,909,644	-48.39
外包費	12,000,000	10,519,714	-1,480,286	-12.34
計時與計件人員酬金	8,478,750	49,392	-8,429,358	-99.42
專業服務費	-	-	-	--
法律事務費	-	-	-	--
材料及用品費	3,047,766	2,447,209	-600,557	-19.70
用品消耗	3,047,766	2,447,209	-600,557	-19.70
報章什誌	45,600	42,834	-2,766	-6.07
其他	3,002,166	2,404,375	-597,791	-19.91
稅捐、規費(強制費)與繳庫	431,573	246,634	-184,939	-42.85
土地稅	96,546	115,967	19,421	20.12
一般土地地價稅	96,546	115,967	19,421	20.12

臺北市國民住宅管理維護基金

各項費用彙計表

中華民國102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	335,027	130,667	-204,360	-61.00
一般房屋稅	335,027	130,667	-204,360	-61.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,516,180	837,871	-5,678,309	-87.14
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 其他	6,516,180	837,871	-5,678,309	-87.14
短絀、賠償給付及支應退場支出	-	65,239	65,239	--
各項短絀	-	65,239	65,239	--
呆帳及保證短絀	-	65,239	65,239	--
其他	546,635,146	724,134,674	177,499,528	32.47
其他支出	546,635,146	724,134,674	177,499,528	32.47
其他	546,635,146	724,134,674	177,499,528	32.47

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102年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	