

# 中華民國101年度

(自101年1月1日起至101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 丁育群





# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 目 次

中華民國101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101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	81,657,158	50,130,369	31,526,789	62.89
基金用途	114,719,865	109,863,498	4,856,367	4.42
賸餘(短絀-)	-33,062,707	-59,733,129	26,670,422	--
餘絀情形：				
基金餘額	783,589,022	816,651,729	-33,062,707	-4.05
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-32,980,159	-59,231,300	26,251,141	--

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101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101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185個，實際已完成撥付基金之社區170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95,863,846元，較預算數157,484,177元，減少61,620,331元，主要係因正義甲區、正義乙區、正義東區、萬大、萬寧及健軍A等已轉型社區管委會未如預期申請核撥2.5%提撥款結餘所致。
- (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18,030,906元，較預算數77,905,723元，減少59,874,817元，主要係因正義甲區、正義乙區、正義東區、湖光乙及泰順等社區管委會未如預期申請核撥維修補助款結餘所致。
- (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36,090元，較預算數40,000元，減少3,910元，主要係預(概)算書印製費用減少所致。
- (四) 建築及設備計畫：
1. 國宅管理站房舍參與都市更新選配分回房地應補差額價金。
  2. 本年度決算數789,023元，較預算數705,563元，增加83,460元，主要係因原修德國宅管理站房舍參與都市更新，依法分回建築物應繳納之營業稅未編列預算所致。

### 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81,657,158元，較預算數63,201,623元，增加18,455,535元，主要係：

1. 服務收入：因部分出租國宅承租戶未續約，致管理維護費收入較預算數減少1,362,012元。
2. 利息收入：因部分已轉型社區管委會未如預期申請核撥2.5%提撥款及維修補助款結餘，致定存金額提高，使得利息收入實際數較預算數增加6,031,788元。

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 總 說 明

中華民國101年度

3. 財產處分收入：本局管有成功及文化國宅管理站房舍於101年度標售，因未編列預算，致實際數較預算數增加12,651,804元。

4. 雜項收入：下列項目因未編預算，致決算數較預算數增加1,133,955元，包括：

- (1) 萬芳C出租國宅社區等清潔管理費違約金收入174,914元。
- (2) 基三出租國宅管理維護費及萬芳出租國宅清潔費應付費用無需支用轉列雜項收入152,399元。
- (3) 懷生出租國宅社區等安全管理費違約金收入142,518元。
- (4) 萬芳社區中心出租國宅等電梯保養違約金收入17,000元。
- (5) 萬芳出租國宅社區等公共環境綠美化違約金收入488元。
- (6) 萬芳社區中心出租國宅101年天然災害樹木緊急扶正及喬木修剪案違約金收入8,307元。
- (7) 原修德國宅參與都市更新權利變換計畫案分回房地1戶(H5-1F)領回道義補助款、拆遷補償費、住宅影響費及代重建委員會退款564,390元。
- (8) 中正出租國宅第1.2棟改善工程違約金收入64,065元。
- (9) 萬芳社區中心等出租國宅店鋪管維費違約金收入797元。
- (10) 100年12月房舍使用費收入9,077元。

### (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數114,719,865元，較預算數236,135,463元，減少121,415,598元，主要係因部分已轉型社區未如預期申請核撥2.5%提撥款及維修補助款結餘。因國宅社區2.5%提撥款及維修補助款結餘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33,062,707元，較預算短絀數172,933,840元，減少139,871,133元，主要係因申請2.5%提撥款及維修補助款結餘未如預期所致。

## 三、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流出34,611,578元。
- (二) 其他活動之現金流量：淨現金流入1,631,419元。
- (三) 期初現金及約當現金816,605,256元，本年度現金及約當現金淨減32,980,159元，期末現金及約當現金783,625,097元。

## 四、資產負債情況

### (一) 資產總額為796,452,854元，包括：

1. 流動資產795,126,794元，其中現金783,625,097元，應收款項11,448,029元，預付款項53,668元。
2. 其他資產-什項資產1,326,060元。

### (二) 負債總額為12,863,832元，包括：

1. 流動負債9,192,596元，其中應付款項9,017,546元，預收款項175,050元。
2. 其他負債-什項負債3,671,236元，其中存入保證金3,576,103元，應付保管款41,133元，暫收及待結轉帳項54,000元。

### (三) 基金餘額為累積餘額783,589,022元。

五、固定項目概況：固定資產總額為119,604,197元，包含土地40,755,024元，房屋及建築71,201,720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101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	%
50,130,369	100.00	4	基金來源	63,201,623	100.00	81,657,158	100.00	18,455,535	29.20
43,013,803	85.80	43	勞務收入	50,099,424	79.27	48,737,412	59.69	-1,362,012	-2.72
43,013,803	85.80	431	服務收入	50,099,424	79.27	48,737,412	59.69	-1,362,012	-2.72
6,912,362	13.79	45	財產收入	13,102,199	20.73	31,785,791	38.93	18,683,592	142.60
-	-	451	財產處分收入	9,087,073	14.38	21,738,877	26.62	12,651,804	139.23
6,912,362	13.79	454	利息收入	4,015,126	6.35	10,046,914	12.30	6,031,788	150.23
204,204	0.41	4Y	其他收入	-	-	1,133,955	1.39	1,133,955	--
204,204	0.41	4YY	雜項收入	-	-	1,133,955	1.39	1,133,955	--
109,863,498	219.16	5	基金用途	236,135,463	373.62	114,719,865	140.49	-121,415,598	-51.42
82,608,281	164.79	51	國宅管理維護計畫	157,484,177	249.18	95,863,846	117.40	-61,620,331	-39.13
27,229,507	54.32	52	國宅補助款維修計畫	77,905,723	123.27	18,030,906	22.08	-59,874,817	-76.86
25,710	0.05	5L	一般行政管理計畫	40,000	0.06	36,090	0.04	-3,910	-9.78
-	-	5M	建築及設備計畫	705,563	1.12	789,023	0.97	83,460	11.83
-	-		其他	705,563	1.12	789,023	0.97	83,460	11.83
-59,733,129	-119.16	6	本期騰餘(短絀-)	-172,933,840	-273.62	-33,062,707	-40.49	139,871,133	--
876,384,858	1,748.21	71	期初基金餘額	395,310,352	625.48	816,651,729	1,000.10	421,341,377	106.58
816,651,729	1,629.06	72	期末基金餘額	222,376,512	351.85	783,589,022	959.61	561,212,510	252.37

附註：「財產處分收入可用預算數9,087,073元，包含本年度預算數5,713,153元及奉准先行辦理數3,373,920元。」

註：併決算案件

科目	案由	金額	簽准日期
財產處分收入	1. 本局管有成功國宅社區管理站房舍標售	7,039,989	101.9.6
財產處分收入	2. 本局管有文化國宅社區管理站房舍標售	5,611,815	101.11.6
利息收入	3. 管維基金定期存款利息	2,846,617	101.10.12
利息收入	4. 管維基金存放台北富邦銀行定期存款1億元孳息	951,863	101.12.28
利息收入	5. 管維基金2857-1帳戶活存利息	82,774	101.12.28
利息收入	6. 管維基金定期存款6億2千元孳息	2,150,534	101.12.28
建築及設備計畫	7. 原修德國宅參與都市更新選配分回房地1戶，應繳納之營業稅	83,460	101.6.22
雜項收入	8. 萬芳社區中心等出租國宅店鋪100.12管維費違約金收入	160	101.1.19
雜項收入	9. 基三出租國宅社區100年11月管理維護費應付費用無需支用轉列雜項收入	29,000	101.2.13
雜項收入	10. 基三出租國宅社區100年10月管理維護費應付費用無需支用轉列雜項收入	27,000	101.2.15
雜項收入	11. 萬芳社區中心等出租國宅店鋪101.1管維費違約金收入	58	101.2.24
雜項收入	12. 基三出租國宅社區100年12月管理維護費應付費用無需支用轉列雜項收入	30,000	101.3.9
雜項收入	13. 萬芳社區中心等出租國宅店鋪101.2管維費違約金收入	160	101.3.28
雜項收入	14. 萬芳社區中心等出租國宅店鋪101.3管維費違約金收入	12	101.4.12
雜項收入	15. 原修德國宅參與都市更新權利變換計畫案分回房地1戶(H5-1F)之代重建委員會退款	10,000	101.6.4
雜項收入	16. 萬芳社區中心等出租國宅店鋪101.5管維費違約金收入	54	101.6.25
雜項收入	17. 萬芳社區中心等出租國宅店鋪101.6管維費違約金收入	58	101.8.13
雜項收入	18. 原修德國宅參與都市更新權利變換計畫案分回房地1戶(H5-1F)領回道義補助款、拆遷補償費及住宅影響費	554,390	101.8.31
雜項收入	19. 萬芳社區中心等出租國宅店鋪101.7管維費違約金收入	58	101.9.14
雜項收入	20. 萬芳社區中心出租國宅101年天然災害樹木緊急扶正及喬木修剪違約金收入	8,307	101.10.22
雜項收入	21. 萬芳社區中心等出租國宅店鋪101.9管維費違約金收入	58	101.11.9
雜項收入	22. 萬芳社區中心等出租國宅店鋪101.10管維費違約金收入	51	101.11.20
雜項收入	23. 萬芳社區中心出租國宅101.10電梯保養費違約金收入	6,000	101.12.7
雜項收入	24. 延壽P出租國宅店鋪101.11管維費違約金收入	36	101.12.26
雜項收入	25. 萬芳社區中心等出租國宅店鋪101.11管維費違約金收入	92	101.12.27
雜項收入	26. 萬芳C出租國宅社區100.9清潔管理費違約金收入	78,524	101.12.28
雜項收入	27. 萬芳社區中心出租國宅社區100.11清潔管理費違約金收入	9,070	101.12.28
雜項收入	28. 萬芳社區中心出租國宅社區100.10清潔管理費違約金收入	18,511	101.12.28
雜項收入	29. 懷生出租國宅社區100.12安全管理費違約金收入	3,888	101.12.28
雜項收入	30. 懷生出租國宅社區101.2安全管理費違約金收入	15,404	101.12.28
雜項收入	31. 萬芳社區中心出租國宅社區101.2清潔管理費違約金收入	1,469	101.12.28
雜項收入	32. 萬芳社區中心出租國宅101.3電梯保養違約金收入	8,500	101.12.28
雜項收入	33. 萬芳社區中心出租國宅社區101.3清潔管理費違約金收入	7,250	101.12.28
雜項收入	34. 萬芳C出租國宅社區101.3安全管理費違約金收入	1,540	101.12.28
雜項收入	35. 西寧出租國宅101.2電梯保養費違約金收入	500	101.12.28
雜項收入	36. 懷生出租國宅社區101.3安全管理費違約金收入	23,105	101.12.28
雜項收入	37. 萬芳出租國宅社區100.12清潔管理費違約金收入	60,090	101.12.28
雜項收入	38. 萬芳出租國宅社區100.12清潔管理費(不予計價部份)	66,399	101.12.28
雜項收入	39. 懷生出租國宅社區101.4安全管理費違約金收入	27,726	101.12.28
雜項收入	40. 懷生出租國宅社區101.5安全管理費違約金收入	15,404	101.12.28
雜項收入	41. 懷生出租國宅社區101.6警衛保全服務費違約金收入	11,553	101.12.28
雜項收入	42. 萬芳C出租國宅社區101.8警衛保全服務費違約金收入	1,540	101.12.28
雜項收入	43. 萬芳(萬樂)出租國宅社區第5批公共環境綠美化違約金收入	179	101.12.28
雜項收入	44. 懷生出租國宅社區101.8警衛保全服務費轉違約金收入	15,404	101.12.28
雜項收入	45. 中正出租國宅101.8電梯保養費轉違約金收入	2,000	101.12.28
雜項收入	46. 萬芳社區中心出租國宅社區101.9警衛保全服務費違約金收入	11,552	101.12.28
雜項收入	47. 萬芳(樂)出租國宅社區公共環境綠美化第6批違約金收入	309	101.12.28
雜項收入	48. 萬芳三C101年10月晚哨保全人員違約金收入	7,701	101.12.28
雜項收入	49. 萬芳三C101年11月晚哨保全人員違約金收入	7,701	101.12.28
雜項收入	50. 中正出租國宅第1.2棟改善工程違約金收入	64,065	101.12.28
	合計	19,891,930	



臺北市國民住宅管理維護基金

現金流量表

中華民國101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-)	-176,307,760	-33,062,707	143,245,053	--
812	調整非現金項目		-1,548,871	-1,548,871	--
8123	流動資產淨減(淨增-)		-2,908,413	-2,908,413	--
8124	流動負債淨增(淨減-)		1,359,542	1,359,542	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-176,307,760	-34,611,578	141,696,182	--
82	其他活動之現金流量				
824	減少其他資產		23,929	23,929	--
825	增加短期債務及其他負債		1,607,490	1,607,490	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)		1,631,419	1,631,419	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-176,307,760	-32,980,159	143,327,601	--
84	期初現金及約當現金	388,306,599	816,605,256	428,298,657	110.30
85	期末現金及約當現金	211,998,839	783,625,097	571,626,258	269.64

附註：

不影響現金流量之其他活動

應收帳款轉列催收款項

38,925

臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國101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	796,452,854	100.00	826,548,529	100.00	-30,095,675	-3.64
11	流動資產	795,126,794	99.83	825,237,465	99.84	-30,110,671	-3.65
111	現金	783,625,097	98.39	816,605,256	98.80	-32,980,159	-4.04
1112	銀行存款	783,625,097	98.39	816,605,256	98.80	-32,980,159	-4.04
113	應收款項	11,448,029	1.44	8,578,541	1.04	2,869,488	33.45
1133	應收帳款	9,297,495	1.17	8,578,541	1.04	718,954	8.38
1139	應收利息	2,150,534	0.27	-	-	2,150,534	--
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	1,326,060	0.17	1,311,064	0.16	14,996	1.14
131	什項資產	1,326,060	0.17	1,311,064	0.16	14,996	1.14
1313	催收款項	1,263,299	0.16	1,251,064	0.15	12,235	0.98
1315	暫付及待結轉帳項	62,761	0.01	60,000	0.01	2,761	4.60
	資產合計	796,452,854	100.00	826,548,529	100.00	-30,095,675	-3.64
2	負債	12,863,832	1.62	9,896,800	1.20	2,967,032	29.98
21	流動負債	9,192,596	1.15	7,833,054	0.95	1,359,542	17.36
212	應付款項	9,017,546	1.13	7,666,654	0.93	1,350,892	17.62
2122	應付帳款	481,187	0.06	500,327	0.06	-19,140	-3.83
2123	應付代收款	195,122	0.02	195,122	0.02	0	0.00
2125	應付費用	8,341,237	1.05	6,971,205	0.84	1,370,032	19.65
213	預收款項	175,050	0.02	166,400	0.02	8,650	5.20
2133	預收收入	175,050	0.02	166,400	0.02	8,650	5.20
22	其他負債	3,671,236	0.46	2,063,746	0.25	1,607,490	77.89
221	什項負債	3,671,236	0.46	2,063,746	0.25	1,607,490	77.89
2211	存入保證金	3,576,103	0.45	2,016,034	0.24	1,560,069	77.38
2212	應付保管款	41,133	0.01	47,712	0.01	-6,579	-13.79
2215	暫收及待結轉帳項	54,000	0.01	-	-	54,000	--
3	基金餘額	783,589,022	98.38	816,651,729	98.80	-33,062,707	-4.05
31	基金餘額	783,589,022	98.38	816,651,729	98.80	-33,062,707	-4.05
311	基金餘額	783,589,022	98.38	816,651,729	98.80	-33,062,707	-4.05
3111	累積餘額	783,589,022	98.38	816,651,729	98.80	-33,062,707	-4.05
	負債及基金餘額合計	796,452,854	100.00	826,548,529	100.00	-30,095,675	-3.64

註：1. 本年度信託代理與保證資產(負債)95,513,513元。

上年度信託代理與保證資產(負債)95,616,318元。

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101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	63,201,623	81,657,158	18,455,535	29.20	1. 服務收入：因部分出租國宅承租戶未續約，致管理維護費收入較預算數減少1,362,012元。 2. 財產處分收入：本局管有成功及文化國宅管理站房舍於101年度標售，因未編列預算，致實際數較預算數增加12,651,804元。 3. 利息收入：因部分已轉型社區管委會未如期申請核撥2.5%提撥款及維修補助款結餘，致定存金額提高，使得利息收入實際數較預算數增加6,031,788元。 4. 雜項收入：違約金收入計408,089元(萬芳社區中心等店舖管維費收入繳交逾期797元，萬芳三C等出租國宅清潔、保全、電梯、喬木修剪、改善工程等罰款407,292元)，100年度房舍使用費9,077元、基三等出租國宅管維費、清潔費應付費用無需支用轉列雜項收入152,399元，領回原修德國宅南港區新光段二小段101、101-2、101-3地號土地及房舍參與都市更新權利變換計畫案之代重建委員會退款10,000元、住宅影響費37,252元、拆遷補償費200,000元、道義補償費317,138元。
勞務收入	50,099,424	48,737,412	-1,362,012	-2.72	
服務收入	50,099,424	48,737,412	-1,362,012	-2.72	
出租國宅停車位清潔費收入	5,658,000	5,658,000	0	0.00	
管理站房舍使用費收入	4,672,200	4,386,936	-285,264	-6.11	
管理維護費收入	39,769,224	38,692,476	-1,076,748	-2.71	
財產收入	13,102,199	31,785,791	18,683,592	142.60	
財產處分收入	9,087,073	21,738,877	12,651,804	139.23	
利息收入	4,015,126	10,046,914	6,031,788	150.23	
2.5%提撥款利息收入	2,174,303	9,422,714	7,248,411	333.37	
房舍使用費利息收入	200,453	47,290	-153,163	-76.41	
維修補助款利息收入	810,986	396,059	-414,927	-51.16	
管理維護費利息收入	829,384	180,851	-648,533	-78.19	
其他收入	-	1,133,955	1,133,955	--	
雜項收入	-	1,133,955	1,133,955	--	

臺北市國民住宅管理維護基金

基金用途明細表

中華民國101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	236,135,463	114,719,865	-121,415,598	-51.42	
國宅管理維護計畫	157,484,177	95,863,846	-61,620,331	-39.13	國宅管理維護計畫： 因正義甲區、正義乙區、正義東區、萬大、萬寧及健軍A等已轉型社區管委會未如預期申請核撥2.5%提撥款結餘，致實際數較預算數減少61,620,331元。
服務費用	52,164,943	36,297,790	-15,867,153	-30.42	
水電費	5,294,520	4,959,138	-335,382	-6.33	
工作場所電費	5,294,520	4,957,134	-337,386	-6.37	
工作場所水費	-	2,004	2,004	--	
郵電費	52,200	46,131	-6,069	-11.63	
電話費	52,200	46,131	-6,069	-11.63	
印刷裝訂與廣告費	-	92,398	92,398	--	
廣告費	-	92,398	92,398	--	
修理保養及保固費	26,983,471	17,478,652	-9,504,819	-35.22	
一般房屋修護費	12,256,493	4,909,571	-7,346,922	-59.94	
機械及設備修護費	14,726,978	12,569,081	-2,157,897	-14.65	
一般服務費	19,834,752	13,721,471	-6,113,281	-30.82	
外包費	11,116,776	10,891,415	-225,361	-2.03	
計時與計件人員酬金	8,717,976	2,830,056	-5,887,920	-67.54	
專業服務費	-	-	-	--	
法律事務費	-	-	-	--	
材料及用品費	448,728	432,635	-16,093	-3.59	
使用材料費	-	-	-	--	
燃料	-	-	-	--	
用品消耗	448,728	432,635	-16,093	-3.59	
報章什誌	49,200	41,049	-8,151	-16.57	
其他	399,528	391,586	-7,942	-1.99	
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	432,814	116,964	-315,850	-72.98	
土地稅	84,764	93,608	8,844	10.43	
一般土地地價稅	84,764	93,608	8,844	10.43	
房屋稅	348,050	23,356	-324,694	-93.29	
一般房屋稅	348,050	23,356	-324,694	-93.29	

臺北市國民住宅管理維護基金

基金用途明細表

中華民國101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	6,885,600	4,197,212	-2,688,388	-39.04	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	6,885,600	4,197,212	-2,688,388	-39.04	
其他	6,885,600	4,197,212	-2,688,388	-39.04	
其他	97,552,092	54,819,245	-42,732,847	-43.81	
其他支出	97,552,092	54,819,245	-42,732,847	-43.81	
其他	97,552,092	54,819,245	-42,732,847	-43.81	
國宅補助款維修計畫	77,905,723	18,030,906	-59,874,817	-76.86	國宅補助款維修計畫： 因正義甲區、正義乙區、正義東 區、湖光乙及泰順等社區管委會 未如預期申請核撥維修補助款結 餘，致實際數較預算數減少 59,874,817元。
服務費用	3,569,124	952,800	-2,616,324	-73.30	
修理保養及保固費	3,569,124	952,800	-2,616,324	-73.30	
一般房屋修護費	1,302,600	952,800	-349,800	-26.85	
機械及設備修護費	1,133,262	-	-1,133,262	-100.00	
什項設備修護費	1,133,262	-	-1,133,262	-100.00	
租金、償債與利息	-	-	-	-	
房租	-	-	-	-	
一般房屋租金	-	-	-	-	
其他	74,336,599	17,078,106	-57,258,493	-77.03	
其他支出	74,336,599	17,078,106	-57,258,493	-77.03	
其他	74,336,599	17,078,106	-57,258,493	-77.03	
一般行政管理計畫	40,000	36,090	-3,910	-9.78	一般行政管理計畫： 因印製預(概)算書費用減少，致 實際數較預算分配數減少3,910 元。
服務費用	40,000	36,090	-3,910	-9.78	
印刷裝訂與廣告費	40,000	36,090	-3,910	-9.78	
印刷及裝訂費	40,000	36,090	-3,910	-9.78	
建築及設備計畫	705,563	789,023	83,460	11.83	4. 建築及設備計畫： 原修德國宅管理站房舍參與都市 更新，依法分回建築物應繳納營 業稅83,460元，因未編列預算， 致實際數較預算數增加。
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	705,563	789,023	83,460	11.83	
非理財目的之長期投資	705,563	789,023	83,460	11.83	
其他非理財目的之長期投資	705,563	789,023	83,460	11.83	

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101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	6,502,176	4,355,581	119,604,197
非理財目的之長期投資		789,023	789,023	
土地	38,269,094	3,713,549	1,227,619	40,755,024
土地改良物				
房屋及建築	71,541,055	1,999,604	2,338,939	71,201,720
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：原修德國宅參與都市更新權利變換計畫案分回南港區新光段101、101-2、101-3地號等3筆土地3,713,549元及房屋及建築1戶1,999,604元。



## 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101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			157,484,177		95,863,846			-61,620,331	-39.13	國宅管理維護計畫： 因正義甲區、正義乙區、正義東區、萬大、萬寧及健軍A等已轉型社區管委會未如預期申請核撥其社區之管理維護基金(2.5%提撥款結餘)，致實際數較預算數減少61,620,331元。
國宅補助款維修計畫			77,905,723		18,030,906			-59,874,817	-76.86	國宅補助款維修計畫： 因正義甲區、正義乙區、正義東區、湖光乙及泰順等社區管委會未如預期申請核撥其社區之管理維護基金(維修補助款結餘)，致實際數較預算數減少59,874,817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101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	236,135,463	114,719,865	-121,415,598	-51.42
服務費用	55,774,067	37,286,680	-18,487,387	-33.15
水電費	5,294,520	4,959,138	-335,382	-6.33
工作場所電費	5,294,520	4,957,134	-337,386	-6.37
工作場所水費	-	2,004	2,004	--
郵電費	52,200	46,131	-6,069	-11.63
電話費	52,200	46,131	-6,069	-11.63
印刷裝訂與廣告費	40,000	128,488	88,488	221.22
印刷及裝訂費	40,000	36,090	-3,910	-9.78
廣告費	-	92,398	92,398	--
修理保養及保固費	30,552,595	18,431,452	-12,121,143	-39.67
一般房屋修護費	13,559,093	5,862,371	-7,696,722	-56.76
機械及設備修護費	15,860,240	12,569,081	-3,291,159	-20.75
什項設備修護費	1,133,262	-	-1,133,262	-100.00
一般服務費	19,834,752	13,721,471	-6,113,281	-30.82
外包費	11,116,776	10,891,415	-225,361	-2.03
計時與計件人員酬金	8,717,976	2,830,056	-5,887,920	-67.54
專業服務費	-	-	0	--
法律事務費	-	-	0	--
材料及用品費	448,728	432,635	-16,093	-3.59
用品消耗	448,728	432,635	-16,093	-3.59
報章什誌	49,200	41,049	-8,151	-16.57
其他	399,528	391,586	-7,942	-1.99
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	705,563	789,023	83,460	11.83
非理財目的之長期投資	705,563	789,023	83,460	11.83
其他非理財目的之長期投資	705,563	789,023	83,460	11.83
稅捐、規費(強制費)與繳庫	432,814	116,964	-315,850	-72.98
土地稅	84,764	93,608	8,844	10.43
一般土地地價稅	84,764	93,608	8,844	10.43

臺北市國民住宅管理維護基金

各項費用彙計表

中華民國101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	23,356	-324,694	-93.29
一般房屋稅	348,050	23,356	-324,694	-93.29
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,885,600	4,197,212	-2,688,388	-39.04
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 其他	6,885,600	4,197,212	-2,688,388	-39.04
其他	171,888,691	71,897,351	-99,991,340	-58.17
其他支出	171,888,691	71,897,351	-99,991,340	-58.17
其他	171,888,691	71,897,351	-99,991,340	-58.17

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101年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	