

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112年11月份

主辦會計人員



機關長官



臺北市國民住宅管理維護基金

目 次

中華民國112年11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、資本資產明細表 | 第 3 頁 |
| 三、長期負債明細表 | 第 -- 頁 |
| 四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 -- 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 -- 頁 |
| 六、重大計畫預算執行績效分析表 | 第 -- 頁 |
| 乙、會計報表 | |
| 壹、主要表 | |
| 一、平衡表 | 第 4 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 5 頁 |
| 丙、參考表 | |
| 一、預算執行與會計收支對照表 | 第 6 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112年11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 | - | 429,745 | - | 429,745 | -- | 4,903,812 | - | 4,903,812 | -- |
| 勞務收入 | - | 429,745 | - | 429,745 | -- | 4,529,518 | - | 4,529,518 | -- |
| 服務收入 | - | 429,745 | - | 429,745 | -- | 4,529,518 | - | 4,529,518 | -- |
| 財產收入 | - | - | - | - | -- | 33,898 | - | 33,898 | -- |
| 利息收入 | - | - | - | - | -- | 33,898 | - | 33,898 | -- |
| 其他收入 | - | - | - | - | -- | 340,396 | - | 340,396 | -- |
| 雜項收入 | - | - | - | - | -- | 340,396 | - | 340,396 | -- |
| 基金用途 | - | - | - | - | -- | 557,545 | - | 557,545 | -- |
| 國宅管理維護計畫 | - | - | - | - | -- | 557,545 | - | 557,545 | -- |
| 本期賸餘(尚絀) | - | 429,745 | - | 429,745 | -- | 4,346,267 | - | 4,346,267 | -- |
| 期初基金餘額 | - | 4,662,500 | - | 4,662,500 | -- | 745,978 | - | 745,978 | -- |
| 解繳公庫 | - | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 期末基金餘額 | - | 5,092,245 | - | 5,092,245 | -- | 5,092,245 | - | 5,092,245 | -- |

註: 1.服務收入主要係112年1-11月份管理站房舍使用費收入。

2.利息收入主要係管維基金2851-7帳戶112年度上半年活存利息收入。

3.雜項收入主要係管委會逾期繳納管理站房舍使用費之違約金、管理站房舍修繕之廢鐵回收、及管委會給付違反契約規定訴訟案之違約金。

4.國宅管理維護計畫主要係管理站房舍檢修費、管理站房舍112年度房屋稅、及管委會違反契約規定訴訟案之律師費。

製表

管理員 呂淑娟

覆核

股長 洪國鈞

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112年11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 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 累計數 | - | - | - | 557,545 | - | 557,545 | - |
| | | 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、管理站房舍112年度房屋稅、及管委會違反契約規定訴訟案之律師費。

臺北市國民住宅管理維護基金

資本資產明細表

中華民國112年11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 | -44,869,146 | - | - | -1,141,954 | 23,191,016 | |
| 合 計 | 106,243,591 | -44,869,146 | - | - | -1,141,954 | 60,232,491 | |

製表



覆核




臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國112年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|--------|-------|-------------|--------|
| 資產 | 107,185,026 | 100.00 | 負債 | 41,860,290 | 39.05 |
| 流動資產 | 12,673,104 | 11.82 | 流動負債 | 6,757,009 | 6.30 |
| 現金 | 12,503,892 | 11.67 | 應付款項 | 6,757,009 | 6.30 |
| 銀行存款 | 12,503,892 | 11.67 | 應付費用 | 6,757,009 | 6.30 |
| 預付款項 | 169,212 | 0.16 | 其他負債 | 35,103,281 | 32.75 |
| 預付費用 | 169,212 | 0.16 | 什項負債 | 35,103,281 | 32.75 |
| 長期貸墊款及準備金 | 34,279,431 | 31.98 | 存入保證金 | 823,850 | 0.77 |
| 準備金 | 34,279,431 | 31.98 | 應付保管款 | 34,279,431 | 31.98 |
| 其他準備金 | 34,279,431 | 31.98 | 淨資產 | 65,324,736 | 60.95 |
| 固定資產 | 60,232,491 | 56.19 | 淨資產 | 65,324,736 | 60.95 |
| 土地 | 37,041,475 | 34.56 | 淨資產 | 65,324,736 | 60.95 |
| 土地 | 37,041,475 | 34.56 | 累積餘額 | 62,120,423 | 57.96 |
| 房屋建築及設備 | 23,191,016 | 21.64 | 本期賸餘 | 3,204,313 | 2.99 |
| 房屋建築及設備 | 69,202,116 | 64.56 | | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -46,011,100 | -42.93 | | | |
| 合 計 | 107,185,026 | 100.00 | 合 計 | 107,185,026 | 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(包括或有負債)及或有資產計0元。

3.經管珍貴動產、不動產0元。

4.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市國民住宅管理維護基金

收入支出表

中華民國112年11月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|---------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 429,745 | 4,903,812 |
| 勞務收入 | 429,745 | 4,529,518 |
| 服務收入 | 429,745 | 4,529,518 |
| 財產收益 | - | 33,898 |
| 財產孳息收入 | - | 33,898 |
| 其他收入 | - | 340,396 |
| 雜項收入 | - | 340,396 |
| 支出 | 103,814 | 1,699,499 |
| 業務支出 | - | 557,545 |
| 業務支出 | - | 557,545 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 103,814 | 1,141,954 |
| 固定資產折舊 | 103,814 | 1,141,954 |
| 本期賸餘(短絀) | 325,931 | 3,204,313 |
| 期初淨資產 | - | 62,120,423 |
| 解繳公庫 | - | - |
| 期末淨資產 | - | 65,324,736 |

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

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112年1月1日至112年11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 | 4,903,812 | - | 4,903,812 | 收入 |
| 勞務收入 | 4,529,518 | - | 4,529,518 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 33,898 | - | 33,898 | 財產收益 |
| 其他收入 | 340,396 | - | 340,396 | 其他收入 |
| 基金用途 | 557,545 | 1,141,954 | 1,699,499 | 支出 |
| 服務費用 | 485,740 | 71,805 | 557,545 | 業務支出 |
| 稅捐及規費(強制費) | 71,805 | -71,805 | - | |
| | | 1,141,954 | 1,141,954 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 4,346,267 | -1,141,954 | 3,204,313 | 本期賸餘(短絀) |
| 期初基金餘額 | 745,978 | 61,374,445 | 62,120,423 | 期初淨資產 |
| 解繳公庫 | - | - | - | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 5,092,245 | 60,232,491 | 65,324,736 | 期末淨資產 |

註: 1.預算項目「服務費用」485,740元與會計科目「業務支出」557,545元間之調整數71,805元,係「稅捐及規費(強制費)」71,805元之調整數合計。

2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,141,954元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。