

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111年10月份

主辦會計人員

會計室主任 林榮亮

機關長官

審計長 黃一平(丁)

臺北市國民住宅管理維護基金

目 次

中華民國111年10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
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111年10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		316,417	-	316,417	--	4,033,434	-	4,033,434	--
勞務收入		316,417	-	316,417	--	4,028,357	-	4,028,357	--
服務收入		316,417	-	316,417	--	4,028,357	-	4,028,357	--
財產收入		-	-	-	--	5,077	-	5,077	--
利息收入		-	-	-	--	5,077	-	5,077	--
基金用途		38,125	-	38,125	--	828,967	-	828,967	--
國宅管理維護計畫		38,125	-	38,125	--	828,967	-	828,967	--
本期賸餘(短絀)		278,292	-	278,292	--	3,204,467	-	3,204,467	--
期初基金餘額		3,655,178	-	3,655,178	--	729,003	-	729,003	--
解繳公庫		-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額		3,933,470	-	3,933,470	--	3,933,470	-	3,933,470	--

註: 1.服務收入主要係1-10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、111年度房屋稅、文山區管理站房舍補繳106年至110年房屋稅及地價稅差額、及管委會違約金給付訴訟裁判費。

3.利息收入主要係管維基金2851-7帳戶111年度上半年活存利息收入。

製表

管理員 呂淑韻

覆核

股長 洪國鈞

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111年10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		比 較 增 減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
名 稱	單位								
國宅管理維護計畫		本月數	-	-	-	38,125	-	38,125	--
		累計數	-	-	-	828,967	-	828,967	--
		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							
		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、111年度房屋稅、文山區管理站房舍補繳106年至110年房屋稅及地價稅差額、及管委會違約金給付訴訟裁判費。

臺北市國民住宅管理維護基金

資本資產明細表

中華民國111年10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	-43,623,378	-	-	-1,038,140	24,540,598	
合 計	106,243,591	-43,623,378	-	-	-1,038,140	61,582,073	

製表

覆核

臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	108,726,616	100.00	負債	43,211,073	39.74
流動資產	13,140,025	12.09	流動負債	8,379,395	7.71
現金	13,140,025	12.09	應付款項	8,379,395	7.71
銀行存款	13,140,025	12.09	應付費用	8,379,395	7.71
長期貸墊款及準備金	34,004,518	31.28	其他負債	34,831,678	32.04
準備金	34,004,518	31.28	什項負債	34,831,678	32.04
其他準備金	34,004,518	31.28	存入保證金	827,160	0.76
固定資產	61,582,073	56.64	應付保管款	34,004,518	31.28
土地	37,041,475	34.07	淨資產	65,515,543	60.26
土地	37,041,475	34.07	淨資產	65,515,543	60.26
房屋建築及設備	24,540,598	22.57	淨資產	65,515,543	60.26
房屋建築及設備	69,202,116	63.65	累積餘額	63,349,216	58.26
累計折舊－房屋建築及設備	-44,661,518	-41.08	本期賸餘	2,166,327	1.99
合 計	108,726,616	100.00	合 計	108,726,616	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。

3.本表配合會計法刪除第29條條文,併入另表表達之固定資產及長期負債。

4.本表係採會計基礎編製,與預算編列基礎之基金來源、用途及餘細表不同。

臺北市國民住宅管理維護基金

收入支出表

中華民國111年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	316,417	4,033,434
勞務收入	316,417	4,028,357
服務收入	316,417	4,028,357
財產收益	-	5,077
財產孳息收入	-	5,077
支出	141,939	1,867,107
業務支出	38,125	828,967
業務支出	38,125	828,967
折舊、折耗及攤銷	103,814	1,038,140
固定資產折舊	103,814	1,038,140
本期賸餘(短絀)	174,478	2,166,327
期初淨資產	-	63,349,216
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	65,515,543

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

製表

臨時管理員 呂淑韻

覆核

股長 洪國鈞

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111年1月1日至111年10月31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	4,033,434	-	4,033,434	收入
勞務收入	4,028,357	-	4,028,357	勞務收入
財產收入	5,077	-	5,077	財產收益
基金用途	828,967	1,038,140	1,867,107	支出
服務費用	677,925	151,042	828,967	業務支出
稅捐及規費(強制費)	151,042	-151,042	-	
		1,038,140	1,038,140	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,204,467	-1,038,140	2,166,327	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	729,003	62,620,213	63,349,216	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	3,933,470	61,582,073	65,515,543	期末淨資產

註: 一、未編列預算項目, 惟實際執行產生會計收支:

1.會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,038,140元, 係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

2.預算執行數欄「服務費用」677,925元與會計收支欄「業務支出」828,967元間之調整數151,042元, 係「稅捐及規費(強制費)」151,042元之調整數合計。