

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109年2月份

主辦會計人員 張玲玲

專員鄭如欣

機關長官 黃景茂

臺北市政府
黃景茂(代)

臺北市國民住宅管理維護基金

目 次

中華民國 109 年 2 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 4 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109年2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			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
4	基金來源	-	352,035	-	352,035	-	436,848	-	436,848	
43	勞務收入	-	352,035	-	352,035	-	436,848	-	436,848	
431	服務收入	-	352,035	-	352,035	-	436,848	-	436,848	
5	基金用途	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	本期撥餘(短絀)	-	352,035	-	352,035	-	436,848	-	436,848	
71	期初基金餘額	-	5,604,814	-	5,604,814	-	5,520,001	-	5,520,001	
72	解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	
73	期末基金餘額	-	5,956,849	-	5,956,849	-	5,956,849	-	5,956,849	

註：服務收入主要係1-2月份管理站房舍使用費收入

製表

科員彭代信

覆核

股長石惠敏

臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位 新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 基 金 餘 額		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	64,377,041	100.00	2	負債	58,420,192	90.75
11	流動資產	22,189,533	34.47	21	流動負債	15,348,790	23.84
111	現金	22,188,831	34.47	212	應付款項	15,348,790	23.84
1112	銀行存款	22,188,831	34.47	2125	應付費用	15,348,790	23.84
113	應收款項	702	0.00	22	其他負債	43,071,402	66.90
1139	應收利息	702	0.00	221	什項負債	43,071,402	66.90
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	42,187,508	65.53	2211	存入保證金	883,894	1.37
124	準備金	42,187,508	65.53	2212	應付保管款	42,187,508	65.53
124Y	其他準備金	42,187,508	65.53	3	基金餘額	5,956,849	9.25
				31	基金餘額	5,956,849	9.25
				311	基金餘額	5,956,849	9.25
				3111	累積餘額	5,520,001	8.57
				3112	本期賸餘	436,848	0.68
	合 計	64,377,041	100.00		合 計	64,377,041	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。

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109年2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		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								
		國宅管理維護計畫		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							

製表

科員彭修明

覆核

股長石惠紋

TAIPEI

臺北市國民住宅管理維護基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年2月份

單位 新臺幣元

項 目	取得成本 (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	-41,131,842			-207,628	27,862,646	
合 計	106,243,591	-41,131,842			-207,628	64,904,121	