

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108年1月份

主辦會計人員 張玲玲



機關長官 黃景茂



臺北市國民住宅管理維護基金

目 次

中華民國 108 年 1 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

平衡表

中華民國108年1月31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	94,483,604	100.00	2	負債	93,396,528	98.85
11	流動資產	26,680,484	28.24	21	流動負債	24,708,916	26.15
111	現金	26,679,684	28.24	212	應付款項	24,708,800	26.15
1112	銀行存款	26,679,684	28.24	2125	應付費用	24,708,800	26.15
113	應收款項	800	0.00	213	預收款項	116	0.00
1139	應收利息	800	0.00	2133	預收收入	116	0.00
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	67,803,120	71.76	22	其他負債	68,687,612	72.70
124	準備金	67,803,120	71.76	221	什項負債	68,687,612	72.70
124Y	其他準備金	67,803,120	71.76	2211	存入保證金	884,492	0.94
				2212	應付保管款	67,803,120	71.76
				3	基金餘額	1,087,076	1.15
				31	基金餘額	1,087,076	1.15
				311	基金餘額	1,087,076	1.15
				3111	累積餘額	720,477	0.76
				3112	本期賸餘	366,599	0.39
	合 計	94,483,604.00	100.00		合 計	94,483,604.00	100.00

臺北市國民住宅管理維護基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年1月份

單位 新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數 (1)	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價(2)	本年度截至本月份變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/溢 (折)價攤銷數(5)	期末餘額 (6) = (1) + (2) + (3) - (4) + (5)	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額(3)	類型	金額(4)	類型				
資產	106,243,591	39,886,074					103,814	66,253,703		
土地	37,041,475	-					-	37,041,475		
房屋及建築	69,202,116	39,886,074					103,814	29,212,228		

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108年1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	-	-	-	-	-	-	-
		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							
合 計		本月數						-	-
		累計數						-	-

製表

科員彭德傑

覆核

股長石惠紋

臺北市國民住宅管理維護基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年1月份

單位 新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數 (1)	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價(2)	本年度截至本月份變動				本年度截至本月 份累計折舊(耗)/長期投資評價 變動數/溢(折)價 攤銷數(5)	期末餘額 (6) = (1) + (2) + (3) - (4) + (5)	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額(3)	類型	金額(4)	類型				
資產	106,243,591	-39,886,074					-103,814	66,253,703		
土地	37,041,475							37,041,475		
房屋及建築	69,202,116	-39,886,074					-103,814	29,212,228		