

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110年2月份

主辦會計人員 張玲玲



機關長官 黃一平



臺北市國民住宅管理維護基金

目 次

中華民國110年2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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 3 頁
三、長期負債變動表	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110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			
		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		287,047		287,047	--	557,137		557,137	--
勞務收入		287,047		287,047	--	557,137		557,137	--
服務收入		287,047		287,047	--	557,137		557,137	--
基金用途		-		-	--	-		-	--
本期股餘(短絀)		287,047		287,047	--	557,137		557,137	--
期初基金餘額		995,664		995,664	--	725,574		725,574	--
解繳公庫		-		-	--	-		-	--
期末基金餘額		1,282,711		1,282,711	--	1,282,711		1,282,711	--

註: 服務收入主要係1-2月份管理站房舍使用費收入

製表

科員彭悠傑

覆核

股長石憲紋

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110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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
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							
		本月數							
		累計數							

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110年2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	-42,377,610	-	-	-207,628	26,616,878	
合 計	106,243,591	-42,377,610	-	-	-207,628	63,658,353	

製表

科員彭悠佩

覆核

股長石惠紋



臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	125,906,316	100.00	負債	60,965,252	48.42
流動資產	19,741,718	15.68	流動負債	17,552,472	13.94
現金	19,741,417	15.68	應付款項	17,552,472	13.94
銀行存款	19,741,417	15.68	應付費用	17,552,472	13.94
應收款項	301	-	其他負債	43,412,780	34.48
應收利息	301	-	什項負債	43,412,780	34.48
長期貸墊款及準備金	42,506,245	33.76	存入保證金	889,528	0.71
準備金	42,506,245	33.76	應付保管款	42,523,252	33.77
其他準備金	42,506,245	33.76	淨資產	64,941,064	51.58
固定資產	63,658,353	50.56	淨資產	64,941,064	51.58
土地	37,041,475	29.42	淨資產	64,941,064	51.58
土地	37,041,475	29.42	累積餘額	64,591,555	51.30
房屋建築及設備	26,616,878	21.14	本期賸餘	349,509	0.28
房屋建築及設備	69,202,116	54.96			
累計折舊－房屋建築及設備	-42,585,238	-33.82			
合 計	125,906,316	100.00	合 計	125,906,316	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

收入支出表

中華民國110年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	287,047	557,137
勞務收入	287,047	557,137
服務收入	287,047	557,137
支出	103,814	207,628
折舊、折耗及攤銷	103,814	207,628
固定資產折舊	103,814	207,628
本期賸餘(短絀)	183,233	349,509
期初淨資產	-	64,591,555
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	64,941,064

製表

科員彭慈儀

覆核

股長石惠紋

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110年1月1日至110年2月28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	557,137	-	557,137	收入
勞務收入	557,137	-	557,137	勞務收入
基金用途	-	207,628	207,628	支出
		207,628	207,628	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	557,137	-207,628	349,509	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	725,574	63,865,981	64,591,555	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	1,282,711	63,658,353	64,941,064	期末淨資產

註: 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」207,628係採用權責發生基礎所產生之評價科目，不在基金來源、用途及餘絀表表達，應自調整數欄位加回。