

# 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113年1月份

主辦會計人員

會計室主任 鍾依儒

機關長官

臺北市府 王玉芬(丙)

# 臺北市住宅基金

## 目 次

中華民國113年1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113年1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		-		-		-		-	
基金用途		31,000		31,000		31,000		31,000	
國宅管理維護計畫		31,000	✓	31,000		31,000		31,000	
本期賸餘(絀)		-31,000	✓	-31,000		-31,000		-31,000	
期初基金餘額		780,323	✓	780,323		780,323		780,323	
解繳公庫		-		-		-		-	
期末基金餘額		749,323	✓	749,323		749,323		749,323	

註: 1.國宅管理維護計畫主要係管理站房舍檢修費。

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 主要業務計畫執行明細表

中華民國113年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		單位	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	%
國宅管理維護計畫			本月數	-	-	-	31,000	-	31,000	--
			累計數	-	-	-	31,000	-	31,000	--
			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。



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

## 資本資產明細表

中華民國113年1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	-46,114,914	-	-	-103,814	22,983,388	
合 計	106,243,591	-46,114,914	-	-	-103,814	60,024,863	

製表



覆核



# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	106,846,984	100.00	負債	46,072,798	43.12
流動資產	12,444,726	11.65	流動負債	10,871,553	10.17
現金	12,442,549	11.65	應付款項	10,831,029	10.14
銀行存款	12,442,549	11.65	應付費用	10,831,029	10.14
應收款項	2,177	0.00	預收款項	40,524	0.04
應收利息	2,177	0.00	預收收入	40,524	0.04
長期貸墊款及準備金	34,377,395	32.17	其他負債	35,201,245	32.95
準備金	34,377,395	32.17	什項負債	35,201,245	32.95
其他準備金	34,377,395	32.17	存入保證金	823,850	0.77
固定資產	60,024,863	56.18	應付保管款	34,377,395	32.17
土地	37,041,475	34.67	淨資產	60,774,186	56.88
土地	37,041,475	34.67	淨資產	60,774,186	56.88
房屋建築及設備	22,983,388	21.51	淨資產	60,774,186	56.88
房屋建築及設備	69,202,116	64.77	累積餘額	60,909,000	57.01
累計折舊－房屋建築及設備	-46,218,728	-43.26	本期短絀	-134,814	-0.13
合 計	106,846,984	100.00	合 計	106,846,984	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29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113年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
支出	134,814	134,814
業務支出	31,000 ✓	31,000
折舊、折耗及攤銷	103,814 ✓	103,814
本期賸餘(短絀)	-134,814 ✓	-134,814
期初淨資產	-	60,909,000
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	60,774,186

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月1日至113年1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	-	-	-	收入
基金用途	31,000	103,814	134,814	支出
服務費用	31,000	-	31,000	業務支出
		103,814	103,814	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-31,000	-103,814	-134,814	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	780,323	60,128,677	60,909,000	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
		-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	749,323	60,024,863	60,774,186	期末淨資產

註: 1.會計科目「折舊、折耗及攤銷」103,814元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。