

# 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12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12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 3 頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 4 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 5 頁
五、重大計畫預算執行績效分析表	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108年12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		632.545		632.545		5,326.929		5,326.929	
43	勞務收入		616.641		616.641		5,298.036		5,298.036	
431	服務收入		616.641		616.641		5,298.036		5,298.036	
45	財產收入		15.904		15.904		28.893		28.893	
454	利息收入		15.904		15.904		28.893		28.893	
5	基金用途		129.779		129.779		527.405		527.405	
51	國宅管理維護計畫		128.114		128.114		525.740		525.740	
5L	一般行政管理計畫		1.665		1.665		1.665		1.665	
6	本期賸餘(短絀)		502.766		502.766		4,799.524		4,799.524	
71	期初基金餘額		5,017.235		5,017.235		720.477		720.477	
72	解繳公庫									
73	期末基金餘額		5,520.001		5,520.001		5,520.001		5,520.001	

製表

科員彭啟傑

覆核

股長石惠紋



# 臺北市國民住宅管理維護基金 基金來源、用途及餘絀表附表

中華民國108年12月份

- 1.服務收入主要係1-12月份管理站房舍使用費收入
- 2.利息收入主要係管維基金2851-7帳戶108年度活存利息收入
- 3.國宅管理維護計畫-一般房屋維修費-主要係成功國宅、大安國宅、市府捷運大廈、忠駝社區等管理站房舍修繕費
- 4.國宅管理維護計畫-稅捐及規費-主要係108年度湖光乙等10處管理站房舍房屋稅及松山區西松段1小段618地號等38筆地價稅
- 5.一般行政管理維護計畫-服務費用-印刷裝訂與廣告費-主要係帳簿印製費

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 平衡表

中華民國108年12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	81,216,737	100.00	2	負債	75,696,736	93.20
11	流動資產	21,818,460	26.86	21	流動負債	15,414,565	18.98
111	現金	21,817,758	26.86	212	應付款項	15,365,545	18.92
1112	銀行存款	21,817,758	26.86	2125	應付費用	15,365,545	18.92
113	應收款項	702	0.00	213	預收款項	49,020	0.06
1139	應收利息	702	0.00	2133	預收收入	49,020	0.06
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	59,398,277	73.14	22	其他負債	60,282,171	74.22
124	準備金	59,398,277	73.14	221	什項負債	60,282,171	74.22
124Y	其他準備金	59,398,277	73.14	2211	存入保證金	883,894	1.09
				2212	應付保管款	59,398,277	73.14
				3	基金餘額	5,520,001	6.80
				31	基金餘額	5,520,001	6.80
				311	基金餘額	5,520,001	6.80
				3111	累積餘額	5,520,001	6.80
	合 計	81,216,737	100.00		合 計	81,216,737	100.00

製表

許貞貞 5/17

覆核

股長石惠紋

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108年12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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位						金額	%	
國宅管理維護計畫		本月數	.	.	.	128.114	.	--	--
		累計數	.	.	.	525.740	.	--	--
		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: 1. 國宅國宅管理維護計畫-一般房屋維修費-主要係成功國宅、大安國宅、市府捷運大廈、忠駝社區等管理站房舍修繕費

2. 國宅管理維護計畫-稅捐及規費-主要係108年度湖光乙等10處管理站房舍房屋稅及松山區西松段1小段618地號等38筆地價稅

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12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					-1,245,768	65,111,749		
土地	37,041,475	-					-	37,041,475		
房屋及建築	69,202,116	-39,886,074					-1,245,768	28,070,274		

製表



覆核




# 臺北市國民住宅管理維護基金 重大計畫預算執行績效分析表

108年度第4期(民國108年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至108年12 月底累計分配 數(2)	截至108年12 月底累計執行 數(3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
無												

製表人

科員  
股長石惠紋

TAIPEI

業務主管

主辦會計人員

會計室  
主任張玲玲

機關首長

黃景茂(代)