

# 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111年4月份

主辦會計人員



機關長官



# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 目 次

中華民國111年4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 一 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 一 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 一 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111年4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	-	374,080	-	374,080	--	1,408,905	-	1,408,905	--
勞務收入	-	374,080	-	374,080	--	1,408,905	-	1,408,905	--
服務收入	-	374,080	-	374,080	--	1,408,905	-	1,408,905	--
基金用途	-	44,300	-	44,300	--	136,600	-	136,600	--
國宅管理維護計畫	-	44,300	-	44,300	--	136,600	-	136,600	--
本期順餘(短絀)	-	329,780	-	329,780	--	1,272,305	-	1,272,305	--
期初基金餘額	-	1,671,528	-	1,671,528	--	729,003	-	729,003	--
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	-	2,001,308	-	2,001,308	--	2,001,308	-	2,001,308	--

註: 1.服務收入主要係1-4月份管理站房舍使用費收入。

2.國宅管理維護計畫主要係管理站房舍檢修費。

製表

駐  
管理員 呂淑韻

覆核

股長 洪國鈞

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111年4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							金額	%
			國宅管理維護計畫	本月數	-	-	-	44,300	-	44,300
累計數	-	-		-	136,600	-	136,600	--		
	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: 國宅管理維護計畫主要係管理站房舍檢修費。

## 臺北市國民住宅管理維護基金

## 資本資產明細表

中華民國111年4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	-43,623,378	-	-	-415,256	25,163,482	
合 計	106,243,591	-43,623,378	-	-	-415,256	62,204,957	

製表

覆核

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 平衡表

中華民國111年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	112,702,141	100.00	負債	48,495,876	43.03
流動資產	16,502,832	14.64	流動負債	13,677,282	12.14
現金	16,502,546	14.64	應付款項	13,669,161	12.13
銀行存款	16,502,546	14.64	應付費用	13,669,161	12.13
應收款項	286	0.00	預收款項	8,121	0.01
應收利息	286	0.00	預收收入	8,121	0.01
長期貸墊款及準備金	33,994,352	30.16	其他負債	34,818,594	30.89
準備金	33,994,352	30.16	什項負債	34,818,594	30.89
其他準備金	33,994,352	30.16	存入保證金	821,084	0.73
固定資產	62,204,957	55.19	應付保管款	33,994,352	30.16
土地	37,041,475	32.87	暫收及待結轉帳項	3,158	0.00
土地	37,041,475	32.87	淨資產	64,206,265	56.97
房屋建築及設備	25,163,482	22.33	淨資產	64,206,265	56.97
房屋建築及設備	69,202,116	61.40	淨資產	64,206,265	56.97
累計折舊－房屋建築及設備	-44,038,634	-39.08	累積餘額	63,349,216	56.21
			本期賸餘	857,049	0.76
合 計	112,702,141	100.00	合 計	112,702,141	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。

3.本表配合會計法刪除第 29 條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

4.本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

## 臺北市國民住宅管理維護基金

## 收入支出表

中華民國111年4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	374,080	1,408,905
勞務收入	374,080	1,408,905
服務收入	374,080	1,408,905
支出	148,114	551,856
業務支出	44,300	136,600
業務支出	44,300	136,600
折舊、折耗及攤銷	103,814	415,256
固定資產折舊	103,814	415,256
本期賸餘(短絀)	225,966	857,049
期初淨資產	-	63,349,216
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	64,206,265

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月1日至111年4月30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	1,408,905	-	1,408,905	收入
勞務收入	1,408,905	-	1,408,905	勞務收入
基金用途	136,600	415,256	551,856	支出
服務費用	136,600	-	136,600	業務支出
		415,256	415,256	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,272,305	-415,256	857,049	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	729,003	62,620,213	63,349,216	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	2,001,308	62,204,957	64,206,265	期末淨資產

註: 一、未編列預算項目, 惟實際執行產生會計收支:

1.會計科目「折舊、折耗及攤銷」415,256元, 係採用權責發生基礎所產生之評價科目。