

# 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112年5月份

主辦會計人員

會計室主任 鍾依儒

機關長官

臺北市發展局長 王玉芬(丙)

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 目 次

中華民國112年5月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行報表	
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
壹、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
丙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 4 頁
二、收入支出表	第 5 頁
丁、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112年5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		772,001		772,001		2,401,245		2,401,245	
勞務收入		432,041		432,041		2,060,849		2,060,849	
服務收入		432,041		432,041		2,060,849		2,060,849	
其他收入		339,960		339,960		340,396		340,396	
雜項收入		339,960		339,960		340,396		340,396	
基金用途		171,045		171,045		324,745		324,745	
國宅管理維護計畫		171,045		171,045		324,745		324,745	
本期賸餘(或絀)		600,956		600,956		2,076,500		2,076,500	
期初基金餘額		2,221,522		2,221,522		745,978		745,978	
解繳公庫		-		-		-		-	
期末基金餘額		2,822,478		2,822,478		2,822,478		2,822,478	

註: 服務收入主要係112年1-5月份管理站房舍使用費收入。

雜項收入主要係管委會逾期繳納管理站房舍使用費之違約金、管理站房舍修繕之廢鐵回收、及管委會給付違反契約規定訴訟案之違約金。

國宅管理維護計畫主要係管理站房舍檢修費、管理站房舍112年度房屋稅、及管委會違反契約規定訴訟案之律師費。

製表

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112年5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	-	-	-	171,045	-
累計數	-			-	-	324,745	-	324,745	--
		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、管理站房舍112年度房屋稅、及管委會違反契約規定訴訟案之律師費。

## 臺北市國民住宅管理維護基金

## 資本資產明細表

中華民國112年5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	-44,869,146	-	-	-519,070	23,813,900	
合 計	106,243,591	-44,869,146	-	-	-519,070	60,855,375	

製表



覆核



# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	110,039,055	100.00	負債	46,361,202	42.13
流動資產	14,990,047	13.62	流動負債	11,343,719	10.31
現金	14,988,244	13.62	應付款項	11,343,719	10.31
銀行存款	14,988,244	13.62	應付費用	11,343,719	10.31
應收款項	1,803	0.00	其他負債	35,017,483	31.82
應收利息	1,803	0.00	什項負債	35,017,483	31.82
長期貸墊款及準備金	34,193,633	31.07	存入保證金	823,850	0.75
準備金	34,193,633	31.07	應付保管款	34,193,633	31.07
其他準備金	34,193,633	31.07	淨資產	63,677,853	57.87
固定資產	60,855,375	55.30	淨資產	63,677,853	57.87
土地	37,041,475	33.66	淨資產	63,677,853	57.87
土地	37,041,475	33.66	累積餘額	62,120,423	56.45
房屋建築及設備	23,813,900	21.64	本期賸餘	1,557,430	1.42
房屋建築及設備	69,202,116	62.89			
累計折舊－房屋建築及設備	-45,388,216	-41.25			
合 計	110,039,055	100.00	合 計	110,039,055	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二十九條後，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112年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	772,001	2,401,245
勞務收入	432,041	2,060,849
服務收入	432,041	2,060,849
其他收入	339,960	340,396
雜項收入	339,960	340,396
支出	274,859	843,815
業務支出	171,045	324,745
業務支出	171,045	324,745
折舊、折耗及攤銷	103,814	519,070
固定資產折舊	103,814	519,070
本期賸餘（短絀）	497,142	1,557,430
期初淨資產	-	62,120,423
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	63,677,853

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，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112年1月1日至112年5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	2,401,245	-	2,401,245	收入
勞務收入	2,060,849	-	2,060,849	勞務收入
其他收入	340,396	-	340,396	其他收入
基金用途	324,745	519,070	843,815	支出
服務費用	252,940	71,805	324,745	業務支出
稅捐及規費(強制費)	71,805	-71,805	-	
		519,070	519,070	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,076,500	-519,070	1,557,430	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	745,978	61,374,445	62,120,423	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	2,822,478	60,855,375	63,677,853	期末淨資產

註: 未編列預算項目, 惟實際執行產生會計收支:  
會計科目「折舊、折耗及攤銷」519,070元, 係採用權責發生基礎所產生之評價科目。