

# 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109年5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 109 年 5 月份

名 稱	頁 次	次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1	頁
二、平衡表	第 2	頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3	頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 4	頁
五、重大計畫預算執行績效分析表	第 一一	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109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			
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	-	207,304	-	207,304	-	1,850,348	-	1,850,348	-
43	勞務收入	-	207,304	-	207,304	-	1,850,348	-	1,850,348	-
431	服務收入	-	207,304	-	207,304	-	1,850,348	-	1,850,348	-
5	基金用途	-	61,498	-	61,498	-	61,498	-	61,498	-
51	國宅管理維護計畫	-	61,498	-	61,498	-	61,498	-	61,498	-
6	本期賸餘(短絀)	-	145,806	-	145,806	-	1,788,850	-	1,788,850	-
71	期初基金餘額	-	7,163,045	-	7,163,045	-	5,520,001	-	5,520,001	-
72	解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-	7,308,851	-	7,308,851	-	7,308,851	-	7,308,851	-

註: 1. 服務收入主要係1-5月份管理站房舍使用費收入  
2. 國宅管理維護計畫主要係109年度管理站房舍房屋稅

製表

約 費 張 秀 文

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109年5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	65,474,658	100.00	2	負債	58,165,807	88.84
11	流動資產	23,287,150	35.57	21	流動負債	15,085,969	23.04
111	現金	23,285,930	35.56	212	應付款項	15,085,969	23.04
1112	銀行存款	23,285,930	35.56	2125	應付費用	15,085,969	23.04
113	應收款項	702	0.00	22	其他負債	43,079,838	65.80
1139	應收利息	702	0.00	221	什項負債	43,079,838	65.80
115	預付款項	518	0.00	2211	存入保證金	892,330	1.36
1154	預付費用	518	0.00	2212	應付保管款	42,187,508	64.43
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	42,187,508	64.43	3	基金餘額	7,308,851	11.16
124	準備金	42,187,508	64.43	31	基金餘額	7,308,851	11.16
124Y	其他準備金	42,187,508	64.43	311	基金餘額	7,308,851	11.16
				3111	累積餘額	5,520,001	8.43
				3112	本期賸餘	1,788,850	2.73
	合 計	65,474,658	100.00		合 計	65,474,658	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

## 主要業務計畫執行明細表

中華民國109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 比較增減	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
名 稱	單位								
國宅管理維護計畫		本月數	-	-	-	61,498	-	--	--
		累計數	-	-	-	61,498	-	--	--
		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109年度管理站房舍房屋稅

製表

張秀文

覆核

石惠紋

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109年5月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本 (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	-41,131,842	-	-	-519,070	27,551,204	
合 計	106,243,591	-41,131,842	-	-	-519,070	64,592,679	