

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6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 6 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 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

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6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	-	335,574	-	335,574	--	2,337,737	-	2,337,737	--
4.3	勞務收入	-	322,585	-	322,585	--	2,324,748	-	2,324,748	--
4.3.1	服務收入	-	322,585	-	322,585	--	2,324,748	-	2,324,748	--
4.5	財產收入	-	12,989	-	12,989	--	12,989	-	12,989	--
4.5.4	利息收入	-	12,989	-	12,989	--	12,989	-	12,989	--
5	基金用途	-	62,426	-	62,426	--	77,626	-	77,626	--
5.1	國宅管理維護計畫	-	62,426	-	62,426	--	77,626	-	77,626	--
6	本期賸餘(絀)-	-	273,148	-	273,148	--	2,260,111	-	2,260,111	--
7.1	期初基金餘額	-	2,707,440	-	2,707,440	--	720,477	-	720,477	--
7.2	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
7.3	期末基金餘額	-	2,980,588	-	2,980,588	--	2,980,588	-	2,980,588	--

註: 1 服務收入主要係1-6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年度上半年活存利息收入

3 國宅管理維護計畫-一般房屋維修費-主要係成功國宅管理站房舍修繕費

4 國宅管理維護計畫-稅捐及規費-房屋稅主要係108年度湖光乙等10處管理站房舍房屋稅

製表

科員

覆核

股長石惠紋

TAIPEI

臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國108年6月30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	96,410,305	100.00	2	負債	93,429,717	96.91
11	流動資產	28,573,398	29.64	21	流動負債	24,708,916	25.63
111	現金	28,573,398	29.64	212	應付款項	24,708,800	25.63
1112	銀行存款	28,573,398	29.64	2125	應付費用	24,708,800	25.63
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	67,836,907	70.36	213	預收款項	116	0.00
124	準備金	67,836,907	70.36	2133	預收收入	116	0.00
124Y	其他準備金	67,836,907	70.36	22	其他負債	68,720,801	71.28
				221	什項負債	68,720,801	71.28
				2211	存入保證金	883,894	0.92
				2212	應付保管款	67,836,907	70.36
				3	基金餘額	2,980,588	3.09
				31	基金餘額	2,980,588	3.09
				311	基金餘額	2,980,588	3.09
				3111	累積餘額	720,477	0.75
				3112	本期賸餘	2,260,111	2.34
	合 計	96,410,305	100.00		合 計	96,410,305	100.00

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6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		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	-	-	-	62,426	-	-	-
		累計數	-	-	-	77,626	-	-	-
解繳市庫計畫		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							
合 計		本月數				62,426	-	-	-
		累計數				77,626	-	-	-

註：1 國宅管理維護計畫-一般房屋維修費-主要係成功國宅管理站房舍修繕費

2 國宅管理維護計畫-稅捐及規費-房屋稅主要係108年度湖光乙等10處管理站房舍房屋稅

製表

科員 劉

覆核

股長 石惠紋

TAIPEI

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6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					-622,884	65,734,633		
土地	37,041,475	-					-	37,041,475		
房屋及建築	69,202,116	-39,886,074					-622,884	28,693,158		