

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3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112年3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 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 -- 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 -- 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 4 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 5 頁
二、收入支出表	第 6 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 7 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3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		674,342		674,342		1,220,932		1,220,932	
勞務收入		674,106		674,106		1,220,696		1,220,696	
服務收入		674,106		674,106		1,220,696		1,220,696	
其他收入		236		236		236		236	
雜項收入		236		236		236		236	
基金用途									
本期賸餘(短絀)		674,342		674,342		1,220,932		1,220,932	
期初基金餘額		1,292,568		1,292,568		745,978		745,978	
解繳公庫									
期末基金餘額		1,966,910		1,966,910		1,966,910		1,966,910	

註: 服務收入主要係112年1-3月份管理站房舍使用費收入。

製表



覆核



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3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	-	-	-	-	-	-
		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						

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3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	-	-	-311,442	24,021,528	
合 計	106,243,591	-44,869,146	-	-	-311,442	61,063,003	

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

112年度第1期(民國112年1月至3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112年3月 底累計分配數 (2)	截至112年3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												

臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	109,405,928	100.00	負債	46,376,015	42.39
流動資產	14,149,292	12.93	流動負債	11,358,532	10.38
現金	14,147,489	12.93	應付款項	11,358,532	10.38
銀行存款	14,147,489	12.93	應付費用	11,358,532	10.38
應收款項	1,803	0.00	其他負債	35,017,483	32.01
應收利息	1,803	0.00	什項負債	35,017,483	32.01
長期貸墊款及準備金	34,193,633	31.25	存入保證金	823,850	0.75
準備金	34,193,633	31.25	應付保管款	34,193,633	31.25
其他準備金	34,193,633	31.25	淨資產	63,029,913	57.61
固定資產	61,063,003	55.81	淨資產	63,029,913	57.61
土地	37,041,475	33.86	淨資產	63,029,913	57.61
土地	37,041,475	33.86	累積餘額	62,120,423	56.78
房屋建築及設備	24,021,528	21.96	本期賸餘	909,490	0.83
房屋建築及設備	69,202,116	63.25			
累計折舊－房屋建築及設備	-45,180,588	-41.30			
合 計	109,405,928	100.00	合 計	109,405,928	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.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。

製表



覆核




臺北市國民住宅管理維護基金

收入支出表

中華民國112年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	674,342	1,220,932
勞務收入	674,106	1,220,696
服務收入	674,106	1,220,696
其他收入	236	236
雜項收入	236	236
支出	103,814	311,442
折舊、折耗及攤銷	103,814	311,442
固定資產折舊	103,814	311,442
本期賸餘(短絀)	570,528	909,490
期初淨資產	-	62,120,423
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	63,029,913

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。

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3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	1,220,932	-	1,220,932	收入
勞務收入	1,220,696	-	1,220,696	勞務收入
其他收入	236	-	236	其他收入
基金用途	-	311,442	311,442	支出
		311,442	311,442	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,220,932	-311,442	909,490	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	1,966,910	61,063,003	63,029,913	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」311,442元, 係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

製表

臨管理費呂淑韻

覆核

股長洪國鈞