

# 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1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1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
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112年1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	-	40,371	-	40,371	--	40,371	-	40,371	--
勞務收入	-	40,371	-	40,371	--	40,371	-	40,371	--
服務收入	-	40,371	-	40,371	--	40,371	-	40,371	--
基金用途	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期撥除(短絀)	-	40,371	-	40,371	--	40,371	-	40,371	--
期初基金餘額	-	745,978	-	745,978	--	745,978	-	745,978	--
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	-	786,349	-	786,349	--	786,349	-	786,349	--

註: 服務收入主要係1月份管理站房舍使用費收入。/

製表

管理員 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1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	-	-	-	-	-	-	--
		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							
		本月數							
		累計數							



製表

主任管理員 呂淑韻

覆核

股長 洪國鈞

## 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1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	-	-	-103,814	24,229,156	
合 計	106,243,591	-44,869,146	-	-	-103,814	61,270,631	

製表

管理員呂淑韻

覆核

股長洪國鈞

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	108,436,257	100.00	負債	46,379,277	42.77
流動資產	12,971,993	11.96	流動負債	11,358,532	10.47
現金	12,970,190	11.96	應付款項	11,358,532	10.47
銀行存款	12,970,190	11.96	應付費用	11,358,532	10.47
應收款項	1,803	0.00	其他負債	35,020,745	32.30
應收利息	1,803	0.00	什項負債	35,020,745	32.30
長期貸墊款及準備金	34,193,633	31.53	存入保證金	827,112	0.76
準備金	34,193,633	31.53	應付保管款	34,193,633	31.53
其他準備金	34,193,633	31.53	淨資產	62,056,980	57.23
固定資產	61,270,631	56.50	淨資產	62,056,980	57.23
土地	37,041,475	34.16	淨資產	62,056,980	57.23
土地	37,041,475	34.16	累積餘額	62,120,423	57.29
房屋建築及設備	24,229,156	22.34	本期短絀	-63,443	-0.06
房屋建築及設備	69,202,116	63.82			
累計折舊－房屋建築及設備	-44,972,960	-41.47			
合 計	108,436,257	100.00	合 計	108,436,257	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。

## 臺北市國民住宅管理維護基金

## 收入支出表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	40,371	40,371
勞務收入	40,371	40,371
服務收入	40,371	40,371
支出	103,814	103,814
折舊、折耗及攤銷	103,814	103,814
固定資產折舊	103,814	103,814
本期賸餘(短絀)	-63,443	-63,443
期初淨資產	-	62,120,423
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	62,056,980

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112年1月1日至112年1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	40,371	-	40,371	收入
勞務收入	40,371	-	40,371	勞務收入
基金用途	-	103,814	103,814	支出
		103,814	103,814	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	40,371	-103,814	-63,443	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	786,349	61,270,631	62,056,980	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」103,814元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。