

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 109 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
五、重大計畫預算執行績效分析表	第 5 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	-	555,388	-	555,388	-	2,405,736	-	2,405,736	-
43	勞務收入	-	555,388	-	555,388	-	2,405,736	-	2,405,736	-
431	服務收入	-	555,388	-	555,388	-	2,405,736	-	2,405,736	-
5	基金用途	-	84,000	-	84,000	-	145,498	-	145,498	-
51	國宅管理維護計畫	-	84,000	-	84,000	-	145,498	-	145,498	-
6	本期賸餘(絀)	-	471,388	-	471,388	-	2,260,238	-	2,260,238	-
71	期初基金餘額	-	7,308,851	-	7,308,851	-	5,520,001	-	5,520,001	-
72	解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	期末基金餘額	-	7,780,239	-	7,780,239	-	7,780,239	-	7,780,239	-

註: 1. 服務收入主要係1-6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及檢修

製表

約 實 張 秀 文

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109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	65,962,053	100.00	2	負債	58,181,814	88.20
11	流動資產	23,758,538	36.02	21	流動負債	15,085,969	22.87
111	現金	23,757,318	36.02	212	應付款項	15,085,969	22.87
1112	銀行存款	23,757,318	36.02	2125	應付費用	15,085,969	22.87
113	應收款項	702	0.00	22	其他負債	43,095,845	65.33
1139	應收利息	702	0.00	221	什項負債	43,095,845	65.33
115	預付款項	518	0.00	2211	存入保證金	892,330	1.35
1154	預付費用	518	0.00	2212	應付保管款	42,203,515	63.98
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	42,203,515	63.98	3	基金餘額	7,780,239	11.80
124	準備金	42,203,515	63.98	31	基金餘額	7,780,239	11.80
124Y	其他準備金	42,203,515	63.98	311	基金餘額	7,780,239	11.80
				3111	累積餘額	5,520,001	8.37
				3112	本期賸餘	2,260,238	3.43
	合 計	65,962,053	100.00		合 計	65,962,053	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	-	-	-	84,000	-	--	--
		累計數	-	-	-	145,498	-	--	--
		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							

註: 國宅管理維護計畫主要係109年度管理站房舍房屋稅及檢修

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
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6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	-	-	-622,884	27,447,390	
合 計	106,243,591	-41,131,842	-	-	-622,884	64,488,865	

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

109年度第2期(民國109年1月至6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109年6月 底累計分配數 (2)	截至109年6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												

製表人

張秀文

石惠紋

業務主管

主辦會計人員

張玲玲

機關首長

黃景茂(戊)