

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111年2月份

主辦會計人員

會計室代理主任鄭如欣

機關長官

臺北市政府
臺北市發展局長黃一平(丙)

臺北市國民住宅管理維護基金

目 次

中華民國111年2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111年2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	-	369,267	-	369,267	--	385,818	-	385,818	--
勞務收入	-	369,267	-	369,267	--	385,818	-	385,818	--
服務收入	-	369,267	-	369,267	--	385,818	-	385,818	--
基金用途	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(與細)	-	369,267	-	369,267	--	385,818	-	385,818	--
期初基金餘額	-	745,554	-	745,554	--	729,003	-	729,003	--
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	-	1,114,821	-	1,114,821	--	1,114,821	-	1,114,821	--

註: 服務收入主要係1-2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

TAIPEI

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111年2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	
			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111年2月份

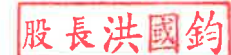
單位:新臺幣元

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	-43,623,378	-	-	-207,628	25,371,110	
合 計	106,243,591	-43,623,378	-	-	-207,628	62,412,585	

製表



覆核




臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	115,435,531	100.00	負債	51,908,125	44.97
流動資產	19,028,594	16.48	流動負債	17,099,765	14.81
現金	19,028,308	16.48	應付款項	17,091,644	14.81
銀行存款	19,028,308	16.48	應付費用	17,091,644	14.81
應收款項	286	0.00	預收款項	8,121	0.01
應收利息	286	0.00	預收收入	8,121	0.01
長期貸墊款及準備金	33,994,352	29.45	其他負債	34,808,360	30.15
準備金	33,994,352	29.45	什項負債	34,808,360	30.15
其他準備金	33,994,352	29.45	存入保證金	814,008	0.71
固定資產	62,412,585	54.07	應付保管款	33,994,352	29.45
土地	37,041,475	32.09	淨資產	63,527,406	55.03
土地	37,041,475	32.09	淨資產	63,527,406	55.03
房屋建築及設備	25,371,110	21.98	淨資產	63,527,406	55.03
房屋建築及設備	69,202,116	59.95	累積餘額	63,349,216	54.88
累計折舊－房屋建築及設備	-43,831,006	-37.97	本期賸餘	178,190	0.15
合 計	115,435,531	100.00	合 計	115,435,531	100.00

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

收入支出表

中華民國111年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	369,267	385,818
勞務收入	369,267	385,818
服務收入	369,267	385,818
支出	103,814	207,628
折舊、折耗及攤銷	103,814	207,628
固定資產折舊	103,814	207,628
本期賸餘(短絀)	265,453	178,190
期初淨資產	-	63,349,216
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	63,527,406

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘細表不同。

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111年1月1日至111年2月28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	385,818	-	385,818	收入
勞務收入	385,818	-	385,818	勞務收入
基金用途	-	207,628	207,628	支出
		207,628	207,628	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	385,818	-207,628	178,190	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	729,003	62,620,213	63,349,216	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	1,114,821	62,412,585	63,527,406	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」207,628元, 係採用權責發生基礎所產生之評價科目。