

# 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110年12月份

主辦會計人員 張玲玲



機關長官 黃一平





# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 目 次

中華民國110年12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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 3 頁
三、長期負債變動表	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110年12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	-	533,330	-	533,330	--	5,102,987	-	5,102,987	--
勞務收入	-	527,637	-	527,637	--	5,092,469	-	5,092,469	--
服務收入	-	527,637	-	527,637	--	5,092,469	-	5,092,469	--
財產收入	-	5,693	-	5,693	--	10,518	-	10,518	--
利息收入	-	5,693	-	5,693	--	10,518	-	10,518	--
基金用途	-	4,907,256	-	4,907,256	--	5,099,558	-	5,099,558	--
國宅管理維護計畫	-	4,907,256	-	4,907,256	--	5,099,558	-	5,099,558	--
本期賸餘(或絀)	-	-4,373,926	-	-4,373,926	--	3,429	-	3,429	--
期初基金餘額	-	5,102,929	-	5,102,929	--	725,574	-	725,574	--
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	-	729,003	-	729,003	--	729,003	-	729,003	--

註: 1.服務收入主要係1-12月份管理站房舍使用費收入

2.國宅管理維護計畫主要係110年度管理站房舍土地稅、房屋稅、檢修費及核撥國宅社區管理維護基金結餘款

3.利息收入主要係管維基金2851-7帳戶110年度活存利息收入

製表



覆核



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110年12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	-	-	-	4,907,256	-	4,907,256	--
		累計數	-	-	-	5,099,558	-	5,099,558	--
		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管理站房舍110年土地稅、房屋稅、及檢修費

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110年12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	-42,377,610			-1,245,768	25,578,738	
合 計	106,243,591	-42,377,610			-1,245,768	62,620,213	

製表

管理 呂淑韻

覆核

股長 洪國鈞

TAIPEI

# 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

110年度第4期(民國110年1月至12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110年12 月底累計分配 數(2)	截至110年12 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110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	115,456,279	100.00	負債	52,107,063	45.13
流動資產	18,993,754	16.45	流動負債	17,468,127	15.13
現金	18,993,468	16.45	應付款項	17,460,006	15.12
銀行存款	18,993,468	16.45	應付費用	17,460,006	15.12
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	33,842,312	29.31	其他負債	34,638,936	30.00
準備金	33,842,312	29.31	什項負債	34,638,936	30.00
其他準備金	33,842,312	29.31	存入保證金	796,624	0.69
固定資產	62,620,213	54.24	應付保管款	33,842,312	29.31
土地	37,041,475	32.08	淨資產	63,349,216	54.87
土地	37,041,475	32.08	淨資產	63,349,216	54.87
房屋建築及設備	25,578,738	22.15	淨資產	63,349,216	54.87
房屋建築及設備	69,202,116	59.94	累積餘額	64,591,555	55.94
累計折舊－房屋建築及設備	-43,623,378	-37.78	本期短絀	-1,242,339	-1.08
合 計	115,456,279	100.00	合 計	115,456,279	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。

製表

監 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

## 收入支出表

中華民國110年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	533,330	5,102,987
勞務收入	527,637	5,092,469
服務收入	527,637	5,092,469
財產收益	5,693	10,518
財產孳息收入	5,693	10,518
支出	5,011,070	6,345,326
業務支出	248,600	440,902
業務支出	248,600	440,902
折舊、折耗及攤銷	103,814	1,245,768
固定資產折舊	103,814	1,245,768
其他支出	4,658,656	4,658,656
其他支出	4,658,656	4,658,656
本期賸餘(短絀)	-4,477,740	-1,242,339
期初淨資產	-	64,591,555
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	63,349,216

製表

會計員 呂淑韻

覆核

股長 洪國鈞

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110年1月1日至110年12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	5,102,987	-	5,102,987	收入
勞務收入	5,092,469	-	5,092,469	勞務收入
財產收入	10,518	-	10,518	財產收益
基金用途	5,099,558	1,245,768	6,345,326	支出
服務費用	222,062	218,840	440,902	業務支出
稅捐及規費(強制費)	218,840	-218,840	-	
		1,245,768	1,245,768	折舊、折耗及攤銷
其他	4,658,656	-	4,658,656	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,429	-1,245,768	-1,242,339	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	725,574	63,865,981	64,591,555	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	729,003	62,620,213	63,349,216	期末淨資產

註: 1. 預算執行數欄「服務費用」222,062元與會計收支欄「業務支出」440,902元間之調整數218,840元,係「稅捐及規費(強制費)」218,840元之調整數合計。

2. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」1,245,768元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目,不在基金來源、用途及餘絀表表達,應自調整數欄位加回。

製表

管理員 呂淑韻

覆核

股長 洪國鈞

TAIPEI