

# 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5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111年5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 至 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111年5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		437,805		437,805		1,846,710		1,846,710	
勞務收入		437,805		437,805		1,846,710		1,846,710	
服務收入		437,805		437,805		1,846,710		1,846,710	
基金用途		345,542		345,542		482,142		482,142	
國宅管理維護計畫		345,542		345,542		482,142		482,142	
本期賸餘(絀額)		92,263		92,263		1,364,568		1,364,568	
期初基金餘額		2,001,308		2,001,308		729,003		729,003	
解繳公庫		-		-		-		-	
期末基金餘額		2,093,571		2,093,571		2,093,571		2,093,571	

註: 1.服務收入主要係1-5月份管理站房舍使用費收入。

2.國宅管理維護計畫主要係管理站房舍檢修費、111年度房屋稅、及文山區管理站房舍補繳106年至110年房屋稅及地價稅差額。

製表

管理費 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111年5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									
		國宅管理維護計畫			本月數	-	-	-	345,542	-
累計數	-				-	-	482,142	-	482,142	--
			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							

註: 國宅管理維護計畫主要係管理站房舍檢修費、111年度房屋稅、及文山區管理站房舍補繳106年至110年房屋稅及地價稅差額。

## 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5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	-	-	-519,070	25,059,668	
合 計	106,243,591	-43,623,378	-	-	-519,070	62,101,143	

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	112,553,549	100.00	負債	48,358,835	42.97
流動資產	16,457,468	14.62	流動負債	13,537,323	12.03
現金	16,457,182	14.62	應付款項	13,537,323	12.03
銀行存款	16,457,182	14.62	應付費用	13,537,323	12.03
應收款項	286	0.00	其他負債	34,821,512	30.94
應收利息	286	0.00	什項負債	34,821,512	30.94
長期貸墊款及準備金	33,994,352	30.20	存入保證金	824,002	0.73
準備金	33,994,352	30.20	應付保管款	33,994,352	30.20
其他準備金	33,994,352	30.20	暫收及待結轉帳項	3,158	0.00
固定資產	62,101,143	55.17	淨資產	64,194,714	57.03
土地	37,041,475	32.91	淨資產	64,194,714	57.03
土地	37,041,475	32.91	淨資產	64,194,714	57.03
房屋建築及設備	25,059,668	22.26	累積餘額	63,349,216	56.28
房屋建築及設備	69,202,116	61.48	本期賸餘	845,498	0.75
累計折舊－房屋建築及設備	-44,142,448	-39.22			
其他資產	586	0.00			
什項資產	586	0.00			
暫付及待結轉帳項	586	0.00			

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 平衡表

中華民國111年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	112,553,549	100.00	合 計	112,553,549	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。

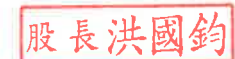
3.本表配合會計法刪除第 29 條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

4.本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘細表不同。

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111年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	437,805	1,846,710
勞務收入	437,805	1,846,710
服務收入	437,805	1,846,710
支出	449,356	1,001,212
業務支出	345,542	482,142
業務支出	345,542	482,142
折舊、折耗及攤銷	103,814	519,070
固定資產折舊	103,814	519,070
本期賸餘(短絀)	-11,551	845,498
期初淨資產	-	63,349,216
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	64,194,714

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111年1月1日至111年5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	1,846,710	-	1,846,710	收入
勞務收入	1,846,710	-	1,846,710	勞務收入
基金用途	482,142	519,070	1,001,212	支出
服務費用	331,100	151,042	482,142	業務支出
稅捐及規費(強制費)	151,042	-151,042	-	
		519,070	519,070	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,364,568	-519,070	845,498	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	2,093,571	62,101,143	64,194,714	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」519,070元, 係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 2.預算執行數欄「服務費用」331,100元與會計收支欄「業務支出」482,142元間之調整數151,042元, 係「稅捐及規費(強制費)」151,042元之調整數合計。

製表

臺北市國民住宅管理維護基金  
管理費 呂淑韻

覆核

股長 洪國鈞