

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7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7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7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	-	415,378	-	415,378	-	3,254,961	-	3,254,961	-
勞務收入	-	415,378	-	415,378	-	2,880,667	-	2,880,667	-
服務收入	-	415,378	✓	415,378	-	2,880,667	-	2,880,667	✓
財產收入	-	-	-	-	-	33,898	-	33,898	-
利息收入	-	-	-	-	-	33,898	-	33,898	✓
其他收入	-	-	-	-	-	340,396	-	340,396	-
雜項收入	-	-	-	-	-	340,396	-	340,396	✓
基金用途	-	-	-	-	-	324,745	-	324,745	-
國宅管理維護計畫	-	-	-	-	-	324,745	✓	324,745	✓
本期賸餘(尚絀)	-	415,378	-	415,378	-	2,930,216	-	2,930,216	-
期初基金餘額	-	3,260,816	-	3,260,816	-	745,978	-	745,978	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	-	3,676,194	-	3,676,194	-	3,676,194	✓	3,676,194	-

- 註: 1.服務收入主要係112年1-7月份管理站房舍使用費收入。
 2.利息收入主要係管維基金2851-7帳戶112年度上半年活存利息收入。
 3.雜項收入主要係管委會逾期繳納管理站房舍使用費之違約金、管理站房舍修繕之廢鐵回收、及管委會給付違反契約規定訴訟案之違約金。
 4.國宅管理維護計畫主要係管理站房舍檢修費、管理站房舍112年度房屋稅、及管委會違反契約規定訴訟案之律師費。

製表

聽 僱 呂 淑 韻
管 理 員

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112年7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	-	-	-	324,745	/	-	324,745
		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、管理站房舍112年度房屋稅、及管委會違反契約規定訴訟案之律師費。

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7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	-	-	-726,698	23,606,272	✓
合 計	106,243,591	-44,869,146	-	-	-726,698	60,647,747	

製表



覆核




臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	109,513,532	100.00	負債	45,189,591	41.26
流動資產	14,586,354	13.32	流動負債	10,086,310	9.21
現金	14,586,354	13.32	應付款項	10,086,310	9.21
銀行存款	14,586,354	13.32	應付費用	✓ 10,086,310	9.21
長期貸墊款及準備金	34,279,431	31.30	其他負債	35,103,281	32.05
準備金	34,279,431	31.30	什項負債	35,103,281	32.05
其他準備金	✓ 34,279,431	31.30	存入保證金	∠ 823,850	0.75
固定資產	60,647,747	55.38	應付保管款	✓ 34,279,431	31.30
土地	37,041,475	33.82	淨資產	64,323,941	✓ 58.74
土地	37,041,475	✓ 33.82	淨資產	64,323,941	58.74
房屋建築及設備	23,606,272	✓ 21.56	淨資產	64,323,941	58.74
房屋建築及設備	69,202,116	✓ 63.19	累積餘額	62,120,423	56.72
累計折舊－房屋建築及設備	-45,595,844	-41.63	本期賸餘	2,203,518	✓ 2.01
合 計	109,513,532	100.00	合 計	109,513,532	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.經管珍貴動產、不動產0元。
 4.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後,納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

臺北市國民住宅管理維護基金

收入支出表

中華民國112年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	415,378	3,254,961
勞務收入	415,378	2,880,667
服務收入	415,378 ✓	2,880,667 ✓
財產收益	-	33,898
財產孳息收入	-	33,898
其他收入	-	340,396
雜項收入	-	340,396
支出	103,814	1,051,443 ✓
業務支出	-	324,745
業務支出	-	324,745 ✓
折舊、折耗及攤銷	103,814	726,698
固定資產折舊	103,814	726,698
本期賸餘(短絀)	311,564	2,203,518
期初淨資產	-	62,120,423
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	64,323,941

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

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7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	3,254,961	-	3,254,961	收入
勞務收入	2,880,667 ✓	-	2,880,667	勞務收入
財產收入	33,898 ✓	-	33,898	財產收益
其他收入	340,396 ✓	-	340,396	其他收入
基金用途	324,745 ✓	726,698	1,051,443 ✓	支出
服務費用	252,940 ✓	71,805	324,745	業務支出
稅捐及規費(強制費)	71,805 ✓	-71,805	-	
		726,698	726,698	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,930,216	-726,698	2,203,518 ✓	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	3,676,194	60,647,747	64,323,941	期末淨資產

註: 1.預算項目「服務費用」252,940元與會計科目「業務支出」324,745元間之調整數71,805元,係「稅捐及規費(強制費)」71,805元之調整數合計。

2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」726,698元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。