

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108年9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 108 年 9 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108年9月份

單位:新臺幣元

編號	科目 名稱	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	%	
4	基金來源		385.651		385.651			3,712.060		3,712.060	
43	勞務收入		385.651		385.651			3,699.071		3,699.071	
431	服務收入		385.651		385.651			3,699.071		3,699.071	
45	財產收入							12.989		12.989	
454	利息收入							12.989		12.989	
5	基金用途		77.500		77.500			155.126		155.126	
51	國宅管理維護計畫		77.500		77.500			155.126		155.126	
6	本期賸餘(短絀)		308.151		308.151			3,556.934		3,556.934	
71	期初基金餘額		3,969.260		3,969.260			720.477		720.477	
72	解繳公庫										
73	期末基金餘額		4,277.411		4,277.411			4,277.411		4,277.411	

註: 1.服務收入主要係1-9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108年度上半年活存利息收入
 3.國宅管理維護計畫-一般房屋維修費-主要係成功國宅、大安國宅、市府捷運大廈等管理站房舍修繕費
 4.國宅管理維護計畫-稅捐及規費-房屋稅主要係108年度湖光乙等10處管理站房舍房屋稅

製表

科員彭悠傑

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108年9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	96,865,502	100.00	2	負債	92,588,091	95.58
11	流動資產	29,028,595	29.97	21	流動負債	23,867,290	24.64
111	現金	29,028,595	29.97	212	應付款項	23,867,290	24.64
1112	銀行存款	29,028,595	29.97	2125	應付費用	23,867,290	24.64
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	67,836,907	70.03	22	其他負債	68,720,801	70.94
124	準備金	67,836,907	70.03	221	什項負債	68,720,801	70.94
124Y	其他準備金	67,836,907	70.03	2211	存入保證金	883,894	0.91
				2212	應付保管款	67,836,907	70.03
				3	基金餘額	4,277,411	4.42
				31	基金餘額	4,277,411	4.42
				311	基金餘額	4,277,411	4.42
				3111	累積餘額	720,477	0.74
				3112	本期賸餘	3,556,934	3.67
	合 計	96,865,502	100.00		合 計	96,865,502	100.00

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108年9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	
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
國宅管理維護計畫		本月數	-	-	-	77,500	-	--	--
		累計數	-	-	-	155,126	-	--	--
		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							

註: 1.國宅管理維護計畫-一般房屋維修費-主要係成功國宅國宅管理維護計畫-一般房屋維修費-主要係成功國宅、大安國宅、市府捷運大廈等管理站房舍修繕費
 2.國宅管理維護計畫-稅捐及規費-房屋稅主要係108年度湖光乙等10處管理站房舍房屋稅

製表

科員彭悠儉

覆核

股長石惠紋

TAIPEI

臺北市國民住宅管理維護基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年9月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數 (1)	以前年度累計折 舊(耗)/長期投 資評價/未攤銷 溢(折)價(2)	本年度截至本月份變動				本年度截至本月份 累計折舊(耗) /長期投資評價 變動數/溢(折)價 攤銷數(5)	期末餘額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)	備註	
			增加		減少					主要增減 原因說明
			金額(3)	類型	金額(4)	類型				
資產	106,243,591	-39,886,074					-934,326	65,423,191		
土地	37,041,475	-					-	37,041,475		
房屋及建築	69,202,116	-39,886,074					-934,326	28,381,716		

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

108年度第3期(民國108年1月至9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108年9月 底累計分配數 (2)	截至108年9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

科員彭悠佩

股長石惠紋

業務主管

主辦會計人員

會計室主任張玲玲

機關首長

臺北市國民住宅管理維護基金黃景茂(戊)