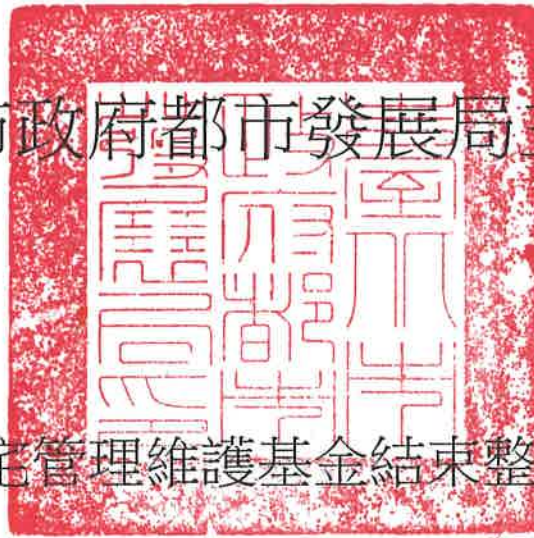


中華民國 108 年度

(自 108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日止)

臺北市府都市發展局主管



臺北市國民住宅管理維護基金結束整理期間決算

臺北市府都市發展局編



臺北市國民住宅管理維護基金108 年度結束整理期間決算

目 次

甲、總說明	第 1 頁
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 3 至 4 頁
二、平衡表	第 5 至 6 頁

甲、總說明

臺北市國民住宅管理維護基金

總說明

中華民國 108 年度

一、基金來源、用途及餘絀情形：

108 年度基金來源、用途及餘絀之法定預算數均為 0 元，而基金來源決算數為 5,326,929 元，基金用途決算數為 527,405 元，基金餘絀決算數為 4,799,524 元，原因分析如下：

(一) 基金來源：

1. 服務收入：108 年度決算數為 5,298,036 元，係 1-12 月各管理站房舍使用費收入。
2. 利息收入：108 年度決算數為 28,893 元，係基金專戶 2851-7 帳戶存款利息。

(二) 基金用途：

1. 國宅管理維護計畫：108 年度決算數為 525,740 元，係管理站房舍修繕、房屋稅、地價稅等支出。
2. 一般行政管理計畫：108 年度決算數為 1,665 元，係印製管維基金帳簿支出。

二、資產負債情況

(一) 資產總額為 81,216,737 元，包括：

1. 流動資產 21,818,460 元，其中現金 21,817,758 元，應收款項 702 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金-準備金 59,398,277 元。

(二) 負債總額為 75,696,736 元，包括：

1. 流動負債 15,414,565 元，其中應付款項 15,365,545 元，預收款項 49,020 元。
2. 其他負債-什項負債 60,282,171 元。

(三) 基金餘額為累積餘額 5,520,001 元。

本頁空白

乙、主要表

臺北市國民住宅管理維護基金

基金來源、用途及餘絀清理表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科目		本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減	
金額	編號	名稱	金額	金額	金額	%
5,342,683	4	基金來源	-	5,326,929	5,326,929	--
5,318,136	43	勞務收入	-	5,298,036	5,298,036	--
5,318,136	431	服務收入	-	5,298,036	5,298,036	--
24,203	45	財產收入	-	28,893	28,893	--
24,203	454	利息收入	-	28,893	28,893	--
344	4Y	其他收入	-	-	-	--
344	4YY	雜項收入	-	-	-	--
5,336,586	5	基金用途	-	527,405	527,405	--
5,330,121	51	國宅管理維護計畫	-	525,740	525,740	--
6,465	5L	一般行政管理計畫	-	1,665	1,665	--
6,097	6	本期賸餘(短絀)	-	4,799,524	4,799,524	--
714,380	71	期初基金餘額	-	720,477	720,477	--
-	72	解繳公庫	-	-	-	--
720,477	73	期末基金餘額	-	5,520,001	5,520,001	--

臺北市國民住宅管理維護基金
基金來源、用途及餘絀清理表附表
 中華民國108年度

備註：併決算案件			
科 目	金 額	案 由	簽准日期
服務收入	5,298,036	青年國宅等處管理站房舍於出售前出租予各社區管委會之租金收入	108.01.07
利息收入	12,989	108年度上半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入	108.07.02
利息收入	15,202	108年度下半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入	108.12.25
利息收入	702	108年度下半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入(108.12.22~108.12.31)	109.01.09
國宅管理維護計畫	15,200	成功國宅管理站房舍馬桶水箱更新工程案	108.01.22
國宅管理維護計畫	47,000	市府捷運大廈管理站房舍(勤工國宅)女兒牆脫漆及室內壁磚脫落檢修案	108.07.24
國宅管理維護計畫	30,500	大安國宅管理站房舍頂板滲漏及防火門按壓鎖更新改善工程案	108.07.30
國宅管理維護計畫	96,000	忠駝社區管理站房舍天花板更新消毒案	108.08.15
國宅管理維護計畫	97,000	忠駝社區管理站房舍滲、漏水檢修案	108.09.27
國宅管理維護計畫	49,500	忠駝社區管理站房舍燈具及線路更新案	108.10.29
國宅管理維護計畫	62,426	湖光等10戶管理站房舍108年度房屋稅	108.5.23
國宅管理維護計畫	128,114	本局管有松山區西松段一小段618地號等108年度地價稅	108.12.02
一般行政管理計畫	1,665	印製管維基金帳簿	108.11.27

臺北市國民住宅管理維護基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數	上年度決算審定數	比較增減		備註
編號	名稱	金額	金額	金額	%	
	資產合計	81,216,737	94,135,848	-12,919,111	-13.72	
1	資產	81,216,737	94,135,848	-12,919,111	-13.72	
11	流動資產	21,818,460	26,513,115	-4,694,655	-17.71	
111	現金	21,817,758	26,511,499	-4,693,741	-17.70	
1112	銀行存款	21,817,758	26,511,499	-4,693,741	-17.70	
113	應收款項	702	1,616	-914	-56.56	
1133	應收帳款	-	816	-816	--	
1139	應收利息	702	800	-98	-12.25	
12	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	59,398,277	67,622,733	-8,224,456	-12.16	
124	準備金	59,398,277	67,622,733	-8,224,456	-12.16	
124Y	其他準備金	59,398,277	67,622,733	-8,224,456	-12.16	
	負債及基金餘額合計	81,216,737	94,135,848	-12,919,111	-13.72	
2	負債	75,696,736	93,415,371	-17,718,635	-18.97	
21	流動負債	15,414,565	24,905,466	-9,490,901	-38.11	
212	應付款項	15,365,545	24,905,466	-9,539,921	-38.30	
2125	應付費用	15,365,545	24,905,466	-9,539,921	-38.30	
213	預收款項	49,020	-	49,020	--	
2133	預收收入	49,020	-	49,020	--	
22	其他負債	60,282,171	68,509,905	-8,227,734	-12.01	
221	什項負債	60,282,171	68,509,905	-8,227,734	-12.01	
2211	存入保證金	883,894	887,172	-3,278	-0.37	
2212	應付保管款	59,398,277	67,622,733	-8,224,456	-12.16	
3	基金餘額	5,520,001	720,477	4,799,524	666.16	
31	基金餘額	5,520,001	720,477	4,799,524	666.16	
311	基金餘額	5,520,001	720,477	4,799,524	666.16	
3111	累積餘額	5,520,001	720,477	4,799,524	666.16	

- 【附註】：1.本年度信託代理與保證資產（負債）0元。
 上年度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.經管珍貴動產、不動產0元。

本頁空白

主辦會計人員：張玲玲



機關長官：黃景茂



