

# 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109年3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 109 年 3 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109年3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			
編號	名 稱		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	-	587,499	-	587,499	-	1,024,347	-	1,024,347	
43	勞務收入	-	587,499	-	587,499	-	1,024,347	-	1,024,347	
431	服務收入	-	587,499	-	587,499	-	1,024,347	-	1,024,347	
5	基金用途	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	本期賸餘(絀)	-	587,499	-	587,499	-	1,024,347	-	1,024,347	
71	期初基金餘額	-	5,956,849	-	5,956,849	-	5,520,001	-	5,520,001	
72	解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	
73	期末基金餘額	-	6,544,348	-	6,544,348	-	6,544,348	-	6,544,348	

註：服務收入主要係1-3月份管理站房舍使用費收入

製表

聘用林瑞珍  
繁工程司

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109年3月31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	64,801,325	100.00	2	負債	58,256,977	89.90
11	流動資產	22,613,817	34.90	21	流動負債	15,181,233	23.43
111	現金	22,613,115	34.90	212	應付款項	15,181,233	23.43
1112	銀行存款	22,613,115	34.90	2125	應付費用	15,181,233	23.43
113	應收款項	702	0.00	22	其他負債	43,075,744	66.47
1139	應收利息	702	0.00	221	什項負債	43,075,744	66.47
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	42,187,508	65.10	2211	存入保證金	888,236	1.37
124	準備金	42,187,508	65.10	2212	應付保管款	42,187,508	65.10
124Y	其他準備金	42,187,508	65.10	3	基金餘額	6,544,348	10.10
				31	基金餘額	6,544,348	10.10
				311	基金餘額	6,544,348	10.10
				3111	累積餘額	5,520,001	8.52
				3112	本期賸餘	1,024,347	1.58
	合 計	64,801,325	100.00		合 計	64,801,325	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。

# 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109年3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	-	-	-	-	-
	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							

製表



覆核





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109年3月份

單位 新臺幣元

項 目	取得成本 (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	-41,131,842			-311,442	27,758,832	
合 計	106,243,591	-41,131,842			-311,442	64,800,307	



# 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

109年度第1期(民國109年1月至3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109年3月 底累計分配數 (2)	截至109年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3Y2)	累計執行 數占可用 預算數% (3Y1)	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

林瑞珍  
工程司

石惠紋  
股長

業務主管

主辦會計人員

張玲玲  
會計室主任

機關首長

黃景茂  
臺北市發展局長  
黃景茂(戊)

