

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11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11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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 4 頁
五、長期負債變動表	第 --- 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 --- 頁
七、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
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 --- 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11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	%
編號	名 稱									
4	基金來源	-	421,654	-	421,654	--	4,705,526	-	4,705,526	--
43	勞務收入	-	421,654	-	421,654	--	4,696,364	-	4,696,364	--
431	服務收入	-	421,654	-	421,654	--	4,696,364	-	4,696,364	--
45	財產收入	-	-	-	-	--	9,162	-	9,162	--
454	利息收入	-	-	-	-	--	9,162	-	9,162	--
5	基金用途	-	-	-	-	--	260,333	-	260,333	--
51	國宅管理維護計畫	-	-	-	-	--	260,333	-	260,333	--
6	本期賸餘(短絀)	-	421,654	-	421,654	--	4,445,193	-	4,445,193	--
71	期初基金餘額	-	9,543,540	-	9,543,540	--	5,520,001	-	5,520,001	--
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	-	9,965,194	-	9,965,194	--	9,965,194	-	9,965,194	--

註: 1. 服務收入主要係1-11月份管理站房舍使用費收入
 2. 利息收入主要係109年度上半年利息收入
 3. 國宅管理維護計畫主要係109年度管理站房舍房屋稅及檢修

製表

科員彭悠儷

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11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	66,536,724	100.00	2	負債	56,571,530	85.02
11	流動資產	24,333,209	36.57	21	流動負債	13,476,013	20.25
111	現金	24,203,321	36.38	212	應付款項	13,476,013	20.25
1112	銀行存款	24,203,321	36.38	2125	應付費用	13,476,013	20.25
115	預付款項	129,888	0.20	22	其他負債	43,095,517	64.77
1154	預付費用	129,888	0.20	221	什項負債	43,095,517	64.77
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	42,203,515	63.43	2211	存入保證金	892,002	1.34
124	準備金	42,203,515	63.43	2212	應付保管款	42,203,515	63.43
124Y	其他準備金	42,203,515	63.43	3	基金餘額	9,965,194	14.98
				31	基金餘額	9,965,194	14.98
				311	基金餘額	9,965,194	14.98
				3111	累積餘額	5,520,001	8.30
				3112	本期賸餘	4,445,193	6.68
	合 計	66,536,724	100.00		合 計	66,536,724	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11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	金額						%	
國宅管理維護計畫		本月數	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	260,333	-	260,333	-
		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109年度管理站房舍房屋稅及檢修

製表

科員彭悠儷

覆核

股長石惠紋



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11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	-	-	-1,141,954	26,928,320	
合 計	106,243,591	-41,131,842	-	-	-1,141,954	63,969,795	