

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4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4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4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	-	408,312	-	408,312	--	1,629,244	-	1,629,244	--
勞務收入	-	408,112	-	408,112	--	1,628,808	-	1,628,808	--
服務收入	-	408,112	-	408,112	--	1,628,808	-	1,628,808	--
其他收入	-	200	-	200	--	436	-	436	--
雜項收入	-	200	-	200	--	436	-	436	--
基金用途	-	153,700	-	153,700	--	153,700	-	153,700	--
國宅管理維護計畫	-	153,700	-	153,700	--	153,700	-	153,700	--
本期賸餘(短絀)	-	254,612	-	254,612	--	1,475,544	-	1,475,544	--
期初基金餘額	-	1,966,910	-	1,966,910	--	745,978	-	745,978	--
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	-	2,221,522	-	2,221,522	--	2,221,522	-	2,221,522	--

註: 服務收入主要係112年1-4月份管理站房舍使用費收入。

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、及管理站房舍修繕之廢鐵回收。

製表

管理員呂淑韻

覆核

股長洪國鈞

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4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		額	
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
國宅管理維護計畫		本月數	-	-	-	153,700	-	153,700	--
		累計數	-	-	-	153,700	-	153,700	--
		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							

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4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	-	-	-415,256	23,917,714	-
合 計	106,243,591	-44,869,146	-	-	-415,256	60,959,189	

製表

管理員呂淑韻

覆核

股長洪國鈞

TAIPEI

臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國112年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	109,541,913	100.00	負債	46,361,202	42.32
流動資產	14,389,091	13.14	流動負債	11,343,719	10.36
現金	14,387,288	13.13	應付款項	11,343,719	10.36
銀行存款	14,387,288	13.13	應付費用	11,343,719 /	10.36
應收款項	1,803	0.00	其他負債	35,017,483	31.97
應收利息	1,803	0.00	什項負債	35,017,483	31.97
長期貸墊款及準備金	34,193,633	31.22	存入保證金	823,850 /	0.75
準備金	34,193,633	31.22	應付保管款	34,193,633 /	31.22
其他準備金	34,193,633	31.22	淨資產	63,180,711	57.68
固定資產	60,959,189	55.65	淨資產	63,180,711	57.68
土地	37,041,475	33.81	淨資產	63,180,711	57.68
土地	37,041,475	33.81	累積餘額	62,120,423	56.71
房屋建築及設備	23,917,714 /	21.83	本期賸餘	1,060,288 /	0.97
房屋建築及設備	69,202,116	63.17			
累計折舊－房屋建築及設備	-45,284,402	-41.34			
合 計	109,541,913	100.00	合 計	109,541,913	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	408,312	1,629,244
勞務收入	408,112	1,628,808
服務收入	408,112	1,628,808
其他收入	200	436
雜項收入	200	436
支出	257,514	568,956
業務支出	153,700	153,700
業務支出	153,700	153,700
折舊、折耗及攤銷	103,814	415,256
固定資產折舊	103,814	415,256
本期賸餘（短絀）	150,798	1,060,288
期初淨資產	-	62,120,423
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	63,180,711

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4月30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	1,629,244	-	1,629,244	收入
勞務收入	1,628,808	-	1,628,808	勞務收入
其他收入	436	-	436	其他收入
基金用途	153,700	415,256	568,956	支出
服務費用	153,700	-	153,700	業務支出
		415,256	415,256	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,475,544	-415,256	1,060,288	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	2,221,522	60,959,189	63,180,711	期末淨資產

註: 一、未編列預算項目, 惟實際執行產生會計收支:

1.會計科目「折舊、折耗及攤銷」415,256元, 係採用權責發生基礎所產生之評價科目。