

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110年3月份

主辦會計人員 張玲玲

專員鄭如欣

機關長官 黃一平

臺北市府
臺北市發展局長
黃一平(丙)

臺北市國民住宅管理維護基金

目 次

中華民國110年3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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 3 頁
三、長期負債變動表	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
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 4 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 5 頁
二、收入支出表	第 6 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 7 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110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			
		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		251,122		251,122	--	808,259		808,259	--
勞務收入		251,122		251,122	--	808,259		808,259	--
服務收入		251,122		251,122	--	808,259		808,259	--
基金用途		49,000		49,000	--	49,000		49,000	--
國宅管理維護計畫		49,000		49,000	--	49,000		49,000	--
本期賸餘(短絀)		202,122		202,122	--	759,259		759,259	--
期初基金餘額		1,282,711		1,282,711	--	725,574		725,574	--
解繳公庫					--				--
期末基金餘額		1,484,833		1,484,833	--	1,484,833		1,484,833	--

註: 1.服務收入主要係1-3月份管理站房舍使用費收入
2.國宅管理維護計畫主要係管理站房舍檢修費

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

主要業務計畫執行明細表

中華民國110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		比較增減	
			實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	金額	%
名 稱	單位								
國宅管理維護計畫		本月數	-	-	-	49,000	-	49,000	..
		累計數	-	-	-	49,000	-	49,000	..
		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管理站房舍檢修費

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110年3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	-42,377,610	-	-	-311,442	26,513,064	
合 計	106,243,591	-42,377,610	-	-	-311,442	63,554,539	

製表

科員彭悠儀

覆核

股長石惠紋



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

110年度第1期(民國110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110年3月 底累計分配數 (2)	截至110年3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												

臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	125,987,617	100.00	負債	60,948,245	48.38
流動資產	19,926,833	15.82	流動負債	17,552,472	13.93
現金	19,926,532	15.82	應付款項	17,552,472	13.93
銀行存款	19,926,532	15.82	應付費用	17,552,472	13.93
應收款項	301	0.00	其他負債	43,395,773	34.44
應收利息	301	0.00	什項負債	43,395,773	34.44
長期貸墊款及準備金	42,506,245	33.74	存入保證金	889,528	0.71
準備金	42,506,245	33.74	應付保管款	42,506,245	33.74
其他準備金	42,506,245	33.74	淨資產	65,039,372	51.62
固定資產	63,554,539	50.45	淨資產	65,039,372	51.62
土地	37,041,475	29.40	淨資產	65,039,372	51.62
土地	37,041,475	29.40	累積餘額	64,591,555	51.27
房屋建築及設備	26,513,064	21.04	本期賸餘	447,817	0.36
房屋建築及設備	69,202,116	54.93			
累計折舊－房屋建築及設備	-42,689,052	-33.88			
合 計	125,987,617	100.00	合 計	125,987,617	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。

製表

科員彭悠儒

覆核

股長石惠紋

TAIPEI

臺北市國民住宅管理維護基金

收入支出表

中華民國110年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	251,122	808,259
勞務收入	251,122	808,259
服務收入	251,122	808,259
支出	152,814	360,442
業務支出	49,000	49,000
業務支出	49,000	49,000
折舊、折耗及攤銷	103,814	311,442
固定資產折舊	103,814	311,442
本期賸餘(短絀)	98,308	447,817
期初淨資產	-	64,591,555
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	65,039,372

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110年1月1日至110年3月31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	808,259	-	808,259	收入
勞務收入	808,259	-	808,259	勞務收入
基金用途	49,000	311,442	360,442	支出
服務費用	49,000	-	49,000	業務支出
		311,442	311,442	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	759,259	-311,442	447,817	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	725,574	63,865,981	64,591,555	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	1,484,833	63,554,539	65,039,372	期末淨資產

註: 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」311,442係採用權責發生基礎所產生之評價科目,不在基金來源、用途及餘絀表表達,應自調整數欄位加回。

製表

科員彭銘仁

覆核

股長石惠紋

TAIPEI