

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111年3月份

主辦會計人員

會計室代理主任 鄭如欣

機關長官

臺北市政府
都市發展局長 黃一平(丙)

臺北市國民住宅管理維護基金

目 次

中華民國111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、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
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111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	-	649,007	-	649,007	--	1,034,825	-	1,034,825	--
勞務收入	-	649,007	-	649,007	--	1,034,825	-	1,034,825	--
服務收入	-	649,007	-	649,007	--	1,034,825	-	1,034,825	--
基金用途	-	92,300	-	92,300	--	92,300	-	92,300	--
國宅管理維護計畫	-	92,300	-	92,300	--	92,300	-	92,300	--
本期賸餘(絀額)	-	556,707	-	556,707	--	942,525	-	942,525	--
期初基金餘額	-	1,114,821	-	1,114,821	--	729,003	-	729,003	--
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	-	1,671,528	-	1,671,528	--	1,671,528	-	1,671,528	--

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

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111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	-	-	-	92,300	-
累計數	-			-	-	92,300	-	92,300	--
		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

資本資產明細表

中華民國111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	-43,623,378	-	-	-311,442	25,267,296	
合 計	106,243,591	-43,623,378	-	-	-311,442	62,308,771	

製表

覆核

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

111年度第1期(民國111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111年3月 底累計分配數 (2)	截至111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111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	112,475,901	100.00	負債	48,495,602	43.12
流動資產	16,172,778	14.38	流動負債	13,677,282	12.16
現金	16,172,492	14.38	應付款項	13,669,161	12.15
銀行存款	16,172,492	14.38	應付費用	13,669,161 ✓	12.15
應收款項	286	0.00	預收款項	8,121	0.01
應收利息	286 ✓	0.00	預收收入	8,121 ✓	0.01
長期貸墊款及準備金	33,994,352	30.22	其他負債	34,818,320	30.96
準備金	33,994,352	30.22	什項負債	34,818,320	30.96
其他準備金	33,994,352	30.22	存入保證金	820,810 ✓	0.73
固定資產	62,308,771	55.40	應付保管款	33,994,352 ✓	30.22
土地	37,041,475	32.93	暫收及待結轉帳項	3,158	0.00
土地	37,041,475	32.93	淨資產	63,980,299	56.88
房屋建築及設備	25,267,296	22.46	淨資產	63,980,299	56.88
房屋建築及設備	69,202,116 ✓	61.53	淨資產	63,980,299	56.88
累計折舊－房屋建築及設備	-43,934,820 ✓	-39.06	累積餘額	63,349,216	56.32
合 計	112,475,901	100.00	本期賸餘	631,083 ✓	0.56
			合 計	112,475,901	100.00

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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

收入支出表

中華民國111年3月份

單位:新臺幣元

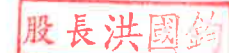
科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	649,007	1,034,825
勞務收入	649,007	1,034,825
服務收入	649,007	1,034,825
支出	196,114	403,742
業務支出	92,300	92,300
業務支出	92,300	92,300
折舊、折耗及攤銷	103,814	311,442
固定資產折舊	103,814	311,442
本期賸餘(短絀)	452,893	631,083
期初淨資產	-	63,349,216
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	63,980,299

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1月1日至111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	1,034,825	-	1,034,825	收入
勞務收入	1,034,825	-	1,034,825	勞務收入
基金用途	92,300	311,442	403,742	支出
服務費用	92,300	-	92,300	業務支出
		311,442	311,442	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	942,525	-311,442	631,083	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	729,003	62,620,213	63,349,216	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	1,671,528	62,308,771	63,980,299	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」311,442元, 係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

製表



覆核

