

# 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10月份

主辦會計人員

專員鄭如欣

機關長官

主任委員王玉芬(丙)

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 目 次

中華民國112年10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10月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 本年度<br>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     |              | 418,301   |     | 418,301   |   | 4,474,067   |     | 4,474,067 |   |
| 勞務收入     |              | 418,301   |     | 418,301   |   | 4,099,773   |     | 4,099,773 |   |
| 服務收入     |              | 418,301   |     | 418,301   |   | 4,099,773   |     | 4,099,773 |   |
| 財產收入     |              | -         |     | -         |   | 33,898      |     | 33,898    |   |
| 利息收入     |              | -         |     | -         |   | 33,898      |     | 33,898    |   |
| 其他收入     |              | -         |     | -         |   | 340,396     |     | 340,396   |   |
| 雜項收入     |              | -         |     | -         |   | 340,396     |     | 340,396   |   |
| 基金用途     |              | 61,800    |     | 61,800    |   | 557,545     |     | 557,545   |   |
| 國宅管理維護計畫 |              | 61,800    |     | 61,800    |   | 557,545     |     | 557,545   |   |
| 本期賸餘(絀)  |              | 356,501   |     | 356,501   |   | 3,916,522   |     | 3,916,522 |   |
| 期初基金餘額   |              | 4,305,999 |     | 4,305,999 |   | 745,978     |     | 745,978   |   |
| 解繳公庫     |              | -         |     | -         |   | -           |     | -         |   |
| 期末基金餘額   |              | 4,662,500 |     | 4,662,500 |   | 4,662,500   |     | 4,662,500 |   |

註: 1.服務收入主要係112年1-10月份管理站房舍使用費收入。

2.利息收入主要係管維基金2851-7帳戶112年度上半年活存利息收入。

3.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、管理站房舍修繕之廢鐵回收、及管委會給付違反契約規定訴訟案之違約金。

4.國宅管理維護計畫主要係管理站房舍檢修費、管理站房舍112年度房屋稅、及管委會違反契約規定訴訟案之律師費。

製表



覆核



## 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10月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目   |    |  | 本月數<br>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         | -   | -   | -     | 61,800  | -   | 61,800  | -- |
|          |    |  | 累計數         | -   | -   | -     | 557,545 | -   | 557,545 | -- |
|          |    |  | 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         |     |     |       |         |     |         |    |

註: 國宅管理維護計畫主要係管理站房舍檢修費、管理站房舍112年度房屋稅、及管委會違反契約規定訴訟案之律師費。

## 臺北市國民住宅管理維護基金

## 資本資產明細表

中華民國112年10月份

單位:新臺幣元

| 項 目   | 取得成本/期初餘額<br>(1) | 以前年度累計<br>折舊(耗)/長期<br>投資評價<br>(2) | 本年度成本變動數   |            | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) | 備註 |
|-------|------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----|
|       |                  |                                   | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(4) |                                     |                                       |    |
| 土地    | 37,041,475       | -                                 | -          | -          | -                                   | 37,041,475                            |    |
| 房屋及建築 | 69,202,116       | -44,869,146                       | -          | -          | -1,038,140                          | 23,294,830                            |    |
| 合 計   | 106,243,591      | -44,869,146                       | -          | -          | -1,038,140                          | 60,336,305                            |    |

製表

覆核

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額         | %      | 科 目   | 金 額         | %      |
|--------------|-------------|--------|-------|-------------|--------|
| 資產           | 106,978,371 | 100.00 | 負債    | 41,979,566  | 39.24  |
| 流動資產         | 12,362,635  | 11.56  | 流動負債  | 6,876,285   | 6.43   |
| 現金           | 12,362,635  | 11.56  | 應付款項  | 6,876,285   | 6.43   |
| 銀行存款         | 12,362,635  | 11.56  | 應付費用  | 6,876,285   | 6.43   |
| 長期貸墊款及準備金    | 34,279,431  | 32.04  | 其他負債  | 35,103,281  | 32.81  |
| 準備金          | 34,279,431  | 32.04  | 什項負債  | 35,103,281  | 32.81  |
| 其他準備金        | 34,279,431  | 32.04  | 存入保證金 | 823,850     | 0.77   |
| 固定資產         | 60,336,305  | 56.40  | 應付保管款 | 34,279,431  | 32.04  |
| 土地           | 37,041,475  | 34.63  | 淨資產   | 64,998,805  | 60.76  |
| 土地           | 37,041,475  | 34.63  | 淨資產   | 64,998,805  | 60.76  |
| 房屋建築及設備      | 23,294,830  | 21.78  | 淨資產   | 64,998,805  | 60.76  |
| 房屋建築及設備      | 69,202,116  | 64.69  | 累積餘額  | 62,120,423  | 58.07  |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -45,907,286 | -42.91 | 本期賸餘  | 2,878,382   | 2.69   |
| 合 計          | 106,978,371 | 100.00 | 合 計   | 106,978,371 | 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10月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額     |            |
|----------|---------|------------|
|          | 本 月 數   | 累 計 數      |
| 收入       | 418,301 | 4,474,067  |
| 勞務收入     | 418,301 | 4,099,773  |
| 財產收益     | -       | 33,898     |
| 其他收入     | -       | 340,396    |
| 支出       | 165,614 | 1,595,685  |
| 業務支出     | 61,800  | 557,545    |
| 折舊、折耗及攤銷 | 103,814 | 1,038,140  |
| 本期賸餘(短絀) | 252,687 | 2,878,382  |
| 期初淨資產    | -       | 62,120,423 |
| 解繳公庫     | -       | -          |
| 期末淨資產    | -       | 64,998,805 |

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


 臨時  
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

## 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10月31日

單位:新臺幣元

| 預算項目       | 預算執行數<br>(1) | 調整數<br>(2)-(1) | 會計收支<br>(2) | 會計科目     |
|------------|--------------|----------------|-------------|----------|
| 基金來源       | 4,474,067    | -              | 4,474,067   | 收入       |
| 勞務收入       | 4,099,773    | -              | 4,099,773   | 勞務收入     |
| 財產收入       | 33,898       | -              | 33,898      | 財產收益     |
| 其他收入       | 340,396      | -              | 340,396     | 其他收入     |
| 基金用途       | 557,545      | 1,038,140      | 1,595,685   | 支出       |
| 服務費用       | 485,740      | 71,805         | 557,545     | 業務支出     |
| 稅捐及規費(強制費) | 71,805       | -71,805        | -           |          |
|            |              | 1,038,140      | 1,038,140   | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀)   | 3,916,522    | -1,038,140     | 2,878,382   | 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     | 4,662,500    | 60,336,305     | 64,998,805  | 期末淨資產    |

註: 1.預算項目「服務費用」485,740元與會計科目「業務支出」557,545元間之調整數71,805元,係「稅捐及規費(強制費)」71,805元之調整數合計。

2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,038,140元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。