

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6月份

主辦會計人員

會計室主任 林榮亮

機關長官

會計室主任 林榮亮 (兩)

臺北市國民住宅管理維護基金

目 次

中華民國111年6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 一一 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 一一 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 一一 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 至 6 頁
二、收入支出表	第 7 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 8 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6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	-	383,792	-	383,792	--	2,230,502	-	2,230,502	--
勞務收入	-	383,792	-	383,792	--	2,230,502	-	2,230,502	--
服務收入	-	383,792	-	383,792	--	2,230,502	-	2,230,502	--
基金用途	-	-	-	-	--	482,142	-	482,142	--
國宅管理維護計畫	-	-	-	-	--	482,142	-	482,142	--
本期賸餘(絀額)	-	383,792	-	383,792	--	1,748,360	-	1,748,360	--
期初基金餘額	-	2,093,571	-	2,093,571	--	729,003	-	729,003	--
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	-	2,477,363	-	2,477,363	--	2,477,363	-	2,477,363	--

註: 1.服務收入主要係1-6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、111年度房屋稅、及文山區管理站房舍補繳106年至110年房屋稅及地價稅差額。

製表

管理費呂淑韻

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6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	
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	-	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	482,142	-	482,142	-
		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、111年度房屋稅、及文山區管理站房舍補繳106年至110年房屋稅及地價稅差額。

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6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	-	-	-622,884	24,955,854	
合 計	106,243,591	-43,623,378	-	-	-622,884	61,997,329	

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2期(民國111年1月至6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6月 底累計分配數 (2)	截至111年6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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	112,843,693	100.00	負債	48,369,001	42.86
流動資產	16,841,260	14.92	流動負債	13,537,323	12.00
現金	16,840,974	14.92	應付款項	13,537,323	12.00
銀行存款	16,840,974	14.92	應付費用	13,537,323	12.00
應收款項	286	0.00	其他負債	34,831,678	30.87
應收利息	286	0.00	什項負債	34,831,678	30.87
長期貸墊款及準備金	34,004,518	30.13	存入保證金	827,160	0.73
準備金	34,004,518	30.13	應付保管款	34,004,518	30.13
其他準備金	34,004,518	30.13	淨資產	64,474,692	57.14
固定資產	61,997,329	54.94	淨資產	64,474,692	57.14
土地	37,041,475	32.83	淨資產	64,474,692	57.14
土地	37,041,475	32.83	累積餘額	63,349,216	56.14
房屋建築及設備	24,955,854	22.12	本期賸餘	1,125,476	1.00
房屋建築及設備	69,202,116	61.33			
累計折舊－房屋建築及設備	-44,246,262	-39.21			
其他資產	586	0.00			
什項資產	586	0.00			
暫付及待結轉帳項	586	0.00			

臺北市國民住宅管理維護基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	112,843,693	100.00	合 計	112,843,693	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。

3.本表配合會計法刪除第 29 條條文，併入另表表達之固定資產及長期負債。

4.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。

TAIPEI

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

收入支出表

中華民國111年6月份

單位:新臺幣元

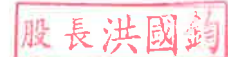
科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	383,792	2,230,502
勞務收入	383,792	2,230,502
服務收入	383,792	2,230,502 ✓
支出	103,814	1,105,026
業務支出	-	482,142
業務支出	-	482,142 ✓
折舊、折耗及攤銷	103,814	622,884
固定資產折舊	103,814	622,884
本期賸餘(短絀)	279,978	1,125,476 ✓
期初淨資產	-	63,349,216
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	64,474,692 ✓

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6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	2,230,502	-	2,230,502	收入
勞務收入	2,230,502	-	2,230,502	勞務收入
基金用途	482,142	622,884	1,105,026	支出
服務費用	331,100	151,042	482,142	業務支出
稅捐及規費(強制費)	151,042	-151,042	-	
		622,884	622,884	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,748,360	-622,884	1,125,476	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	2,477,363	61,997,329	64,474,692	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」622,884元, 係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

2.預算執行數欄「服務費用」331,100元與會計收支欄「業務支出」482,142元間之調整數151,042元, 係「稅捐及規費(強制費)」151,042元之調整數合計。

TAIPEI

製表

臺北市國民住宅管理維護基金

覆核

股長洪國鈞