

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1月份

主辦會計人員 張玲玲



機關長官 黃景茂



臺北市國民住宅管理維護基金

目 次

中華民國110年1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 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 一一 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110年1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	-	270,090	-	270,090	--	270,090	-	270,090	--
勞務收入	-	270,090	-	270,090	--	270,090	-	270,090	--
服務收入	-	270,090	-	270,090	--	270,090	-	270,090	--
基金用途	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	-	270,090	-	270,090	--	270,090	-	270,090	--
期初基金餘額	-	725,574	-	725,574	--	725,574	-	725,574	--
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	-	995,664	-	995,664	--	995,664	-	995,664	--

註: 服務收入主要係1月份管理站房舍使用費收入

製表

科員彭悠儷

覆核

股長石惠紋

TAIPEI

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1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	-	-	-	-	-	-	-
		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							
		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
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1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	-	-	-103,814	26,720,692	
合 計	106,243,591	-42,377,610	-	-	-103,814	63,762,167	

製表

科員彭悠佩

覆核

股長石惠紋



臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	125,725,416	100.00	負債	60,967,585	48.49
流動資產	19,457,004	15.48	流動負債	17,552,810	13.96
現金	19,456,703	15.48	應付款項	17,552,472	13.96
銀行存款	19,456,703	15.48	應付費用	17,552,472	13.96
應收款項	301	-	預收款項	338	-
應收利息	301	-	預收收入	338	-
長期貸墊款及準備金	42,506,245	33.81	其他負債	43,414,775	34.53
準備金	42,506,245	33.81	什項負債	43,414,775	34.53
其他準備金	42,506,245	33.81	存入保證金	890,268	0.71
固定資產	63,762,167	50.72	應付保管款	42,524,507	33.82
土地	37,041,475	29.46	淨資產	64,757,831	51.51
土地	37,041,475	29.46	淨資產	64,757,831	51.51
房屋建築及設備	26,720,692	21.25	淨資產	64,757,831	51.51
房屋建築及設備	69,202,116	55.04	累積餘額	64,591,555	51.38
累計折舊－房屋建築及設備	-42,481,424	-33.79	本期賸餘	166,276	0.13
合 計	125,725,416	100.00	合 計	125,725,416	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。

臺北市國民住宅管理維護基金

收入支出表

中華民國110年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	270,090	270,090
勞務收入	270,090	270,090
服務收入	270,090	270,090
支出	103,814	103,814
折舊、折耗及攤銷	103,814	103,814
固定資產折舊	103,814	103,814
本期賸餘（短絀）	166,276	166,276
期初淨資產	-	64,591,555
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	64,757,831

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

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1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	270,090	-	270,090	收入
勞務收入	270,090	-	270,090	勞務收入
基金用途	-	103,814	103,814	支出
		103,814	103,814	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	270,090	-103,814	166,276	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	995,664	63,762,167	64,757,831	期末淨資產

註: 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」103,814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。