

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109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 109 年 1 月份

名 稱	頁	次
一、基金來源、用途及餘絀表	第 1	頁
二、平衡表	第 2	頁
三、主要業務計畫執行明細表	第 3	頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 4	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109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			
編號	名 稱		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
4	基金來源		84.813		84.813	--		84.813		--
43	勞務收入		84.813		84.813	--		84.813		--
431	服務收入		84.813		84.813	--		84.813		--
5	基金用途		-		-	--		-		--
6	本期賸餘(短絀)		84.813		84.813	--		84.813		--
71	期初基金餘額		5,520.001		5,520.001	--		5,520.001		--
72	解繳公庫		-		-	--		-		--
73	期末基金餘額		5,604.814		5,604.814	--		5,604.814		--

註：服務收入主要係1月份管理站房舍使用費收入

製表

科員彭德龍

覆核

股長石惠紋

TAIPEI

臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

資 產		金額	%	負 債 及 基 金 餘 額		金額	%
編號	科 目 名 稱			編號	科 目 名 稱		
1	資產	81,237,190	100.00	2	負債	75,632,376	93.10
11	流動資產	39,049,682	48.07	21	流動負債	15,348,790	18.89
111	現金	39,048,980	48.07	212	應付款項	15,348,790	18.89
1112	銀行存款	39,048,980	48.07	2125	應付費用	15,348,790	18.89
113	應收款項	702	0.00	22	其他負債	60,283,586	74.21
1139	應收利息	702	0.00	221	什項負債	60,283,586	74.21
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	42,187,508	51.93	2211	存入保證金	883,894	1.09
124	準備金	42,187,508	51.93	2212	應付保管款	59,399,692	73.12
124Y	其他準備金	42,187,508	51.93	3	基金餘額	5,604,814	6.90
				31	基金餘額	5,604,814	6.90
				311	基金餘額	5,604,814	6.90
				3111	累積餘額	5,520,001	6.79
				3112	本期賸餘	84,813	0.10
	合 計	81,237,190	100.00		合 計	81,237,190	100.00

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109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		比較增減	
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							

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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本 (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	-41,131,842	-	-	-103,814	27,966,460	
合 計	106,243,591	-41,131,842	-	-	-103,814	65,007,935	