

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9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9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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 4 頁
五、長期負債變動表	第 -- 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 -- 頁
七、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
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 5 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9月份

單位:新臺幣元

編號	科目名稱	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	%
4	基金來源	-	464,901	-	464,901	--	3,812,489	-	3,812,489	--
43	勞務收入	-	464,901	-	464,901	--	3,803,327	-	3,803,327	--
431	服務收入	-	464,901	-	464,901	--	3,803,327	-	3,803,327	--
45	財產收入	-	-	-	-	--	9,162	-	9,162	--
454	利息收入	-	-	-	-	--	9,162	-	9,162	--
5	基金用途	-	89,335	-	89,335	--	260,333	-	260,333	--
51	國宅管理維護計畫	-	89,335	-	89,335	--	260,333	-	260,333	--
6	本期賸餘(短絀)	-	375,566	-	375,566	--	3,552,156	-	3,552,156	--
71	期初基金餘額	-	8,696,591	-	8,696,591	--	5,520,001	-	5,520,001	--
72	解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	-	9,072,157	-	9,072,157	--	9,072,157	-	9,072,157	--

註: 1. 服務收入主要係1-9月份管理站房舍使用費收入
 2. 利息收入主要係109年度上半年利息收入
 3. 國宅管理維護計畫主要係109年度管理站房舍房屋稅及檢修

製表

聘 用 林 瑞 珍
習 工 程 師

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9月30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	67,253,643	100.00	2	負債	58,181,486	86.51
11	流動資產	25,050,128	37.25	21	流動負債	15,085,969	22.43
111	現金	25,050,128	37.25	212	應付款項	15,085,969	22.43
1112	銀行存款	25,050,128	37.25	2125	應付費用	15,085,969	22.43
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	42,203,515	62.75	22	其他負債	43,095,517	64.08
124	準備金	42,203,515	62.75	221	什項負債	43,095,517	64.08
124Y	其他準備金	42,203,515	62.75	2211	存入保證金	892,002	1.33
				2212	應付保管款	42,203,515	62.75
				3	基金餘額	9,072,157	13.49
				31	基金餘額	9,072,157	13.49
				311	基金餘額	9,072,157	13.49
				3111	累積餘額	5,520,001	8.21
				3112	本期賸餘	3,552,156	5.28
	合 計	67,253,643	100.00		合 計	67,253,643	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

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年9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	金額						%	
國宅管理維護計畫		本月數	-	-	-	89,335	-	89,335	--
		累計數	-	-	-	260,333	-	260,333	--
		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109年度管理站房舍房屋稅及檢修

製表

聘 用 林瑞珍
繁 工程司

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9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	-	-	-934,326	27,135,948	
合 計	106,243,591	-41,131,842	-	-	-934,326	64,177,423	

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

109年度第3期(民國109年1月至9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109年9月底累計分配數 (2)	截至109年9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												

製表人

聘 用 林瑞珍
幫工程司

業務主管

機關首長

臺北市府黃景茂(戊)

股長石惠紋

主辦會計人員

會計室張玲玲
主任

