

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5月份

主辦會計人員 張玲玲



機關長官 黃一平



臺北市國民住宅管理維護基金

目 次

中華民國110年5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 --- 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
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 --- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表	第 4 至 5 頁
二、收入支出表	第 6 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 7 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5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		270.823	-	270.823	--	2,050.283	-	2,050.283	--
勞務收入		270.823	-	270.823	--	2,050.283	-	2,050.283	--
服務收入		270.823	-	270.823	--	2,050.283	-	2,050.283	--
基金用途		51.084	-	51.084	--	100.084	-	100.084	--
國宅管理維護計畫		51.084	-	51.084	--	100.084	-	100.084	--
本期賸餘(短絀)		219.739	-	219.739	--	1,950.199	-	1,950.199	--
期初基金餘額		2,456.034	-	2,456.034	--	725.574	-	725.574	--
解繳公庫		-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額		2,675.773	-	2,675.773	--	2,675.773	-	2,675.773	--

註: 1.服務收入主要係1-5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及110年房屋稅

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5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	-	-	-	51.084	-	51.084	--
		累計數	-	-	-	100.084	-	100.084	--
		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及110年房屋稅

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5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	-	-	-519,070	26,305,436	
合 計	106,243,591	-42,377,610	-	-	-519,070	63,346,911	

製表

科員彭煥偉

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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	126,972,927	100.00	負債	60,950,243	48.00
流動資產	21,119,771	16.63	流動負債	17,552,472	13.82
現金	21,100,090	16.62	應付款項	17,552,472	13.82
銀行存款	21,100,090	16.62	應付費用	17,552,472	13.82
應收款項	301	0.00	其他負債	43,397,771	34.18
應收利息	301	0.00	什項負債	43,397,771	34.18
預付款項	19,380	0.02	存入保證金	891,526	0.70
預付費用	19,380	0.02	應付保管款	42,506,245	33.48
長期貸墊款及準備金	42,506,245	33.48	淨資產	66,022,684	52.00
準備金	42,506,245	33.48	淨資產	66,022,684	52.00
其他準備金	42,506,245	33.48	淨資產	66,022,684	52.00
固定資產	63,346,911	49.89	累積餘額	64,591,555	50.87
土地	37,041,475	29.17	本期賸餘	1,431,129	1.13
土地	37,041,475	29.17			
房屋建築及設備	26,305,436	20.72			
房屋建築及設備	69,202,116	54.50			
累計折舊－房屋建築及設備	-42,896,680	-33.78			

臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	126,972,927	100.00	合 計	126,972,927	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。

製表

科員彭悠攏

覆核

股長石惠紋

臺北市國民住宅管理維護基金

收入支出表

中華民國110年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	270,823	2,050,283
勞務收入	270,823	2,050,283
服務收入	270,823	2,050,283
支出	154,898	619,154
業務支出	51,084	100,084
業務支出	51,084	100,084
折舊、折耗及攤銷	103,814	519,070
固定資產折舊	103,814	519,070
本期賸餘(短絀)	115,925	1,431,129
期初淨資產	-	64,591,555
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	66,022,684

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5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	2,050,283	-	2,050,283	收入
勞務收入	2,050,283	-	2,050,283	勞務收入
基金用途	100,084	519,070	619,154	支出
服務費用	49,000	51,084	100,084	業務支出
稅捐及規費(強制費)	51,084	-51,084	-	
		519,070	519,070	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	1,950,199	-519,070	1,431,129	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	2,675,773	63,346,911	66,022,684	期末淨資產

註: 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」519,070元, 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。

製表

科員彭煜傑

覆核

股長石惠紋

TAIPEI