

# 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11月份

主辦會計人員



機關長官



# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 目 次

中華民國111年11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
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111年11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		442,696	-	442,696	--	4,476,130	-	4,476,130	--
勞務收入		442,696	-	442,696	--	4,471,053	-	4,471,053	--
服務收入		442,696	-	442,696	--	4,471,053	-	4,471,053	--
財產收入		-	-	-	--	5,077	-	5,077	--
利息收入		-	-	-	--	5,077	-	5,077	--
基金用途		197,500	-	197,500	--	1,026,467	-	1,026,467	--
國宅管理維護計畫		197,500	-	197,500	--	1,026,467	-	1,026,467	--
本期賸餘(短絀)		245,196	-	245,196	--	3,449,663	-	3,449,663	--
期初基金餘額		3,933,470	-	3,933,470	--	729,003	-	729,003	--
解繳公庫		-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額		4,178,666	-	4,178,666	--	4,178,666	-	4,178,666	--

註: 1.服務收入主要係1-11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、文山區管理站房舍補繳106年至110年房屋稅及地價稅差額、及管委會違約金給付訴訟裁判費。

3.利息收入主要係管維基金2851-7帳戶111年度上半年活存利息收入。

製表



覆核



## 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11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	
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
名 稱	單位								
國宅管理維護計畫		本月數	-	-	-	197,500	-	197,500	--
		累計數	-	-	-	1,026,467	-	1,026,467	--
		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、文山區管理站房舍補繳106年至110年房屋稅及地價稅差額、及管委會違約金給付訴訟裁判費。



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

## 資本資產明細表

中華民國111年11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	-	-	-1,141,954	24,436,784	
合 計	106,243,591	-43,623,378	-	-	-1,141,954	61,478,259	

製表

覆核

# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	108,852,688	100.00	負債	43,195,763	39.68
流動資產	13,369,911	12.28	流動負債	8,364,085	7.68
現金	13,200,699	12.13	應付款項	8,364,085	7.68
銀行存款	13,200,699	12.13	應付費用	8,364,085	7.68
預付款項	169,212	0.16	其他負債	34,831,678	32.00
預付費用	169,212	0.16	什項負債	34,831,678	32.00
長期貸墊款及準備金	34,004,518	31.24	存入保證金	827,160	0.76
準備金	34,004,518	31.24	應付保管款	34,004,518	31.24
其他準備金	34,004,518	31.24	淨資產	65,656,925	60.32
固定資產	61,478,259	56.48	淨資產	65,656,925	60.32
土地	37,041,475	34.03	淨資產	65,656,925	60.32
土地	37,041,475	34.03	累積餘額	63,349,216	58.20
房屋建築及設備	24,436,784	22.45	本期賸餘	2,307,709	2.12
房屋建築及設備	69,202,116	63.57			
累計折舊－房屋建築及設備	-44,765,332	-41.12			
合 計	108,852,688	100.00	合 計	108,852,688	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。

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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	442,696	4,476,130
勞務收入	442,696	4,471,053
服務收入	442,696	4,471,053
財產收益	-	5,077
財產孳息收入	-	5,077
支出	301,314	2,168,421
業務支出	197,500	1,026,467
業務支出	197,500	1,026,467
折舊、折耗及攤銷	103,814	1,141,954
固定資產折舊	103,814	1,141,954
本期賸餘(短絀)	141,382	2,307,709
期初淨資產	-	63,349,216
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	65,656,925

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11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	4,476,130	-	4,476,130	收入
勞務收入	4,471,053	-	4,471,053	勞務收入
財產收入	5,077	-	5,077	財產收益
基金用途	1,026,467	1,141,954	2,168,421	支出
服務費用	875,425	151,042	1,026,467	業務支出
稅捐及規費(強制費)	151,042	-151,042	-	
		1,141,954	1,141,954	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,449,663	-1,141,954	2,307,709	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	4,178,666	61,478,259	65,656,925	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」1,141,954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」875,425元與會計收支欄「業務支出」1,026,467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。