

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8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8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 頁 |
| 四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表 | 第 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 頁 |
| 六、重大計畫預算執行績效分析表 | 第 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8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 | | 469,668 | | 469,668 | | 3,376,083 | | 3,376,083 | |
| 勞務收入 | | 469,668 | | 469,668 | | 3,371,258 | | 3,371,258 | |
| 服務收入 | | 469,668 | | 469,668 | | 3,371,258 | | 3,371,258 | |
| 財產收入 | | | | | | 4,825 | | 4,825 | |
| 利息收入 | | | | | | 4,825 | | 4,825 | |
| 基金用途 | | | | | | 118,240 | | 118,240 | |
| 國宅管理維護計畫 | | | | | | 118,240 | | 118,240 | |
| 本期盈餘(絀) | | 469,668 | | 469,668 | | 3,257,843 | | 3,257,843 | |
| 期初基金餘額 | | 3,513,749 | | 3,513,749 | | 725,574 | | 725,574 | |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | | 3,983,417 | | 3,983,417 | | 3,983,417 | | 3,983,417 | |

註: 1.服務收入主要係1-8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
 3.利息收入主要係管維基金2851-7帳戶110年度上半年活存利息收入

製表 科員侯淑萍

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8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 | - | - | - | 118,240 | - | 118,240 | - |
| | | 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8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 | - | - | -830,512 | 25,993,994 | |
| 合 計 | 106,243,591 | -42,377,610 | - | - | -830,512 | 63,035,469 | |

製表

科員侯淑萍

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110年8月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------------|-------------|--------|-------|-------------|--------|
| 資產 | 116,429,932 | 100.00 | 負債 | 49,411,046 | 42.44 |
| 流動資產 | 19,560,634 | 16.80 | 流動負債 | 14,780,593 | 12.69 |
| 現金 | 19,560,634 | 16.80 | 應付款項 | 14,780,593 | 12.69 |
| 銀行存款 | 19,560,634 | 16.80 | 應付費用 | 14,780,593 | 12.69 |
| 長期貸墊款及準備金 | 33,833,829 | 29.06 | 其他負債 | 34,630,453 | 29.74 |
| 準備金 | 33,833,829 | 29.06 | 什項負債 | 34,630,453 | 29.74 |
| 其他準備金 | 33,833,829 | 29.06 | 存入保證金 | 796,624 | 0.68 |
| 固定資產 | 63,035,469 | 54.14 | 應付保管款 | 33,833,829 | 29.06 |
| 土地 | 37,041,475 | 31.81 | 淨資產 | 67,018,886 | 57.56 |
| 土地 | 37,041,475 | 31.81 | 淨資產 | 67,018,886 | 57.56 |
| 房屋建築及設備 | 25,993,994 | 22.33 | 淨資產 | 67,018,886 | 57.56 |
| 房屋建築及設備 | 69,202,116 | 59.44 | 累積餘額 | 64,591,555 | 55.48 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -43,208,122 | -37.11 | 本期賸餘 | 2,427,331 | 2.08 |
| 合 計 | 116,429,932 | 100.00 | 合 計 | 116,429,932 | 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8月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|---------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 469,668 | 3,376,083 |
| 勞務收入 | 469,668 | 3,371,258 |
| 服務收入 | 469,668 | 3,371,258 |
| 財產收益 | - | 4,825 |
| 財產孳息收入 | - | 4,825 |
| 支出 | 103,814 | 948,752 |
| 業務支出 | - | 118,240 |
| 業務支出 | - | 118,240 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 103,814 | 830,512 |
| 固定資產折舊 | 103,814 | 830,512 |
| 本期賸餘(短絀) | 365,854 | 2,427,331 |
| 期初淨資產 | - | 64,591,555 |
| 解繳公庫 | - | - |
| 期末淨資產 | - | 67,018,886 |

製表

科員侯淑萍

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8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 | 3,376,083 | - | 3,376,083 | 收入 |
| 勞務收入 | 3,371,258 | - | 3,371,258 | 勞務收入 |
| 財產收入 | 4,825 | - | 4,825 | 財產收益 |
| 基金用途 | 118,240 | 830,512 | 948,752 | 支出 |
| 服務費用 | 49,000 | 69,240 | 118,240 | 業務支出 |
| 稅捐及規費(強制費) | 69,240 | -69,240 | - | |
| | | 830,512 | 830,512 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 本期賸餘(短絀) | 3,257,843 | -830,512 | 2,427,331 | 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 | 3,983,417 | 63,035,469 | 67,018,886 | 期末淨資產 |

註: 1. 預算執行數欄「服務費用」49,000元與會計收支欄「業務支出」118,240元間之調整數69,240元,係「稅捐及規費(強制費)」69,240元之調整數合計。
2. 會計收支欄「折舊、折耗及攤銷」830,512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。