

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7月份

主辦會計人員

會計室主任 林榮亮

機關長官

臺北市政府
都市發展局長 黃一平(丁)

臺北市國民住宅管理維護基金

目 次

中華民國111年7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、資本資產明細表	第 3 頁
三、長期負債明細表	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7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	-	499,061	-	499,061	--	2,729,563	-	2,729,563	--
勞務收入	-	493,984	-	493,984	--	2,724,486	-	2,724,486	--
服務收入	-	493,984	-	493,984	--	2,724,486	-	2,724,486	--
財產收入	-	5,077	-	5,077	--	5,077	-	5,077	--
利息收入	-	5,077	-	5,077	--	5,077	-	5,077	--
基金用途	-	96,000	-	96,000	--	578,142	-	578,142	--
國宅管理維護計畫	-	96,000	-	96,000	--	578,142	-	578,142	--
本期增餘(減絀)	-	403,061	-	403,061	--	2,151,421	-	2,151,421	--
期初基金餘額	-	2,477,363	-	2,477,363	--	729,003	-	729,003	--
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	-	2,880,424	-	2,880,424	--	2,880,424	-	2,880,424	--

註：1.服務收入主要係1-7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、及文山區管理站房舍補繳106年至110年房屋稅及地價稅差額。

製表

管理員呂淑韻

覆核

股長洪國鈞

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111年7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	-	-	-	96,000	-	96,000	--
		累計數	-	-	-	578,142	-	578,142	--
		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、及文山區管理站房舍補繳106年至110年房屋稅及地價稅差額。

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7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	-	-	-726,698	24,852,040	
合 計	106,243,591	-43,623,378	-	-	-726,698	61,893,515	

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	112,162,863	100.00	負債	47,388,924	42.25
流動資產	16,264,830	14.50	流動負債	12,557,246	11.20
現金	16,264,830	14.50	應付款項	12,557,246	11.20
銀行存款	16,264,830	14.50	應付費用	12,557,246	11.20
長期貸墊款及準備金	34,004,518	30.32	其他負債	34,831,678	31.05
準備金	34,004,518	30.32	什項負債	34,831,678	31.05
其他準備金	34,004,518	30.32	存入保證金	827,160	0.74
固定資產	61,893,515	55.18	應付保管款	34,004,518	30.32
土地	37,041,475	33.02	淨資產	64,773,939	57.75
土地	37,041,475	33.02	淨資產	64,773,939	57.75
房屋建築及設備	24,852,040	22.16	淨資產	64,773,939	57.75
房屋建築及設備	69,202,116	61.70	累積餘額	63,349,216	56.48
累計折舊－房屋建築及設備	-44,350,076	-39.54	本期賸餘	1,424,723	1.27
合 計	112,162,863	100.00	合 計	112,162,863	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。

臺北市國民住宅管理維護基金

收入支出表

中華民國111年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	499,061	2,729,563
勞務收入	493,984	2,724,486
服務收入	493,984	2,724,486
財產收益	5,077	5,077
財產孳息收入	5,077	5,077
支出	199,814	1,304,840
業務支出	96,000	578,142
業務支出	96,000	578,142
折舊、折耗及攤銷	103,814	726,698
固定資產折舊	103,814	726,698
本期賸餘(短絀)	299,247	1,424,723
期初淨資產	-	63,349,216
解繳公庫	-	-
期末淨資產	-	64,773,939

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7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	2,729,563	-	2,729,563	收入
勞務收入	2,724,486	-	2,724,486	勞務收入
財產收入	5,077	-	5,077	財產收益
基金用途	578,142	726,698	1,304,840	支出
服務費用	427,100	151,042	578,142	業務支出
稅捐及規費(強制費)	151,042	-151,042	-	
		726,698	726,698	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	2,151,421	-726,698	√1,424,723	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	2,880,424	61,893,515	64,773,939	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」726,698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」427,100元與會計收支欄「業務支出」578,142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。

TAIPEI

製表

管理員呂淑韻

覆核

股長洪國鈞