

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114年1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114年1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 一一 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 一一 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 一一 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表	第 一一 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114年1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	-	51,816	-	51,816	--	51,816	-	51,816	--
勞務收入	-	51,816	-	51,816	--	51,816	-	51,816	--
服務收入	-	51,816	-	51,816	--	51,816	-	51,816	--
基金用途	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	-	51,816	-	51,816	--	51,816	-	51,816	--
期初基金餘額	-	813,701	-	813,701	--	813,701	-	813,701	--
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	-	865,517	-	865,517	--	865,517	-	865,517	--

註: 1.服務收入主要係114年1月份管理站房舍使用費收入。

製表

呂淑韻

覆核

洪國鈞

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114年1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		額	
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	-	-	-	-	-	-	--
		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							
		本月數							
		累計數							

臺北市國民住宅管理維護基金

資本資產明細表

中華民國114年1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	-47,360,682	-	-	-6,266	21,835,168	
合 計	106,243,591	-47,360,682	-	-	-6,266	58,876,643	



製表



覆核



臺北市國民住宅管理維護基金 平衡表

中華民國114年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	109,742,158	100.00	負債	49,999,998	45.56
流動資產	16,145,798	14.71	流動負債	14,452,295	13.17
現金	16,142,401	14.71	應付款項	14,397,973	13.12
銀行存款	16,142,401	14.71	應付費用	14,397,973	13.12
應收款項	3,397	0.00	預收款項	54,322	0.05
應收利息	3,397	0.00	預收收入	54,322	0.05
長期貸墊款及準備金	34,719,717	31.64	其他負債	35,547,703	32.39
準備金	34,719,717	31.64	什項負債	35,547,703	32.39
其他準備金	34,719,717	31.64	存入保證金	827,986	0.75
固定資產	58,876,643	53.65	應付保管款	34,719,717	31.64
土地	37,041,475	33.75	淨資產	59,742,160	54.44
土地	37,041,475	33.75	淨資產	59,742,160	54.44
房屋建築及設備	21,835,168	19.90	淨資產	59,742,160	54.44
房屋建築及設備	69,202,116	63.06	累積餘額	59,696,610	54.40
累計折舊－房屋建築及設備	-47,366,948	-43.16	本期賸餘	45,550	0.04
合 計	109,742,158	100.00	合 計	109,742,158	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(包括或有負債)及或有資產計 0 元。

3.經管珍貴動產、不動產0元。

4.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市國民住宅管理維護基金

收入支出表

中華民國114年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	51,816	51,816
勞務收入	51,816	51,816
支出	6,266	6,266
折舊、折耗及攤銷	6,266	6,266
本期賸餘（短絀）	45,550	45,550
期初淨資產	-	59,696,610
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	59,742,160

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

製表

管理費呂淑娟

覆核

股長洪國鈞

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114年1月1日至114年1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	51,816	-	51,816	收入
勞務收入	51,816	-	51,816	勞務收入
基金用途	-	6,266	6,266	支出
		6,266	6,266	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	51,816	-6,266	45,550	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	813,701	58,882,909	59,696,610	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
		-	-	淨資產調整數
期末基金餘額	865,517	58,876,643	59,742,160	期末淨資產

註: 1.會計科目「折舊、折耗及攤銷」6,266元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。