

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113年10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113年10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
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 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113年10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		539,504		539,504	--	4,233,748		4,233,748	--
勞務收入		539,504		539,504	--	4,192,978		4,192,978	--
服務收入		539,504		539,504	--	4,192,978		4,192,978	--
財產收入		-		-	--	40,770		40,770	--
利息收入		-		-	--	40,770		40,770	--
基金用途		148,400		148,400	--	878,380		878,380	--
國宅管理維護計畫		148,400		148,400	--	878,380		878,380	--
本期賸餘(短絀)		391,104		391,104	--	3,355,368		3,355,368	--
期初基金餘額		3,744,587		3,744,587	--	780,323		780,323	--
解繳公庫		-		-	--	-		-	--
期末基金餘額		4,135,691		4,135,691	--	4,135,691		4,135,691	--

註: 1.服務收入主要係113年1-10月份管理站房舍使用費收入。
 2.利息收入主要係管維基金2851-7帳戶113年度上半年活存利息收入。
 3.國宅管理維護計畫主要係管理站房舍檢修費、及管理站房舍113年度房屋稅。

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113年10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	-	-	-	148,400	-	148,400	--
		累計數	-	-	-	878,380	-	878,380	--
		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、及管理站房舍113年度房屋稅。



製表

臨 推 呂 淑 韻
 管理員

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113年10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	-46,114,914	-	-	-1,038,140	22,049,062	
合 計	106,243,591	-46,114,914	-	-	-1,038,140	59,090,537	

製表


 董事 呂淑韻

覆核


 董事長 洪國鈞


 TAIPEI

臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	109,184,225	100.00	負債	45,957,997	42.09
流動資產	15,494,358	14.19	流動負債	10,529,945	9.64
現金	15,494,358	14.19	應付款項	10,529,945	9.64
銀行存款	15,494,358	14.19	應付費用	10,529,945	9.64
長期貸墊款及準備金	34,599,330	31.69	其他負債	35,428,052	32.45
準備金	34,599,330	31.69	什項負債	35,428,052	32.45
其他準備金	34,599,330	31.69	存入保證金	828,722	0.76
固定資產	59,090,537	54.12	應付保管款	34,599,330	31.69
土地	37,041,475	33.93	淨資產	63,226,228	57.91
土地	37,041,475	33.93	淨資產	63,226,228	57.91
房屋建築及設備	22,049,062	20.19	淨資產	63,226,228	57.91
房屋建築及設備	69,202,116	63.38	累積餘額	60,909,000	55.79
累計折舊－房屋建築及設備	-47,153,054	-43.19	本期賸餘	2,317,228	2.12
合 計	109,184,225	100.00	合 計	109,184,225	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113年10月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	539,504	4,233,748
勞務收入	539,504	4,192,978
服務收入	539,504	4,192,978
財產收益	-	40,770
財產孳息收入	-	40,770
支出	252,214	1,916,520
業務支出	148,400	878,380
業務支出	148,400	878,380
折舊、折耗及攤銷	103,814	1,038,140
固定資產折舊	103,814	1,038,140
本期賸餘(短絀)	287,290	2,317,228
期初淨資產	-	60,909,000
解繳公庫	-	-
淨資產調整數	-	-
期末淨資產	-	63,226,228

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



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113年1月1日至113年10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	4,233,748	-	4,233,748	收入
勞務收入	4,192,978	-	4,192,978	勞務收入
財產收入	40,770	-	40,770	財產收益
基金用途	878,380	1,038,140	1,916,520	支出
服務費用	806,900	71,480	878,380	業務支出
稅捐及規費(強制費)	71,480	-71,480	-	
		1,038,140	1,038,140	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	3,355,368	-1,038,140	2,317,228	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	780,323	60,128,677	60,909,000	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	4,135,691	59,090,537	63,226,228	期末淨資產

註: 1.預算項目「服務費用」806,900元與會計科目「業務支出」878,380元間之調整數71,480元,係「稅捐及規費(強制費)」71,480元之調整數合計。

2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,038,140元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。