

中華民國 107 年度

(自 107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日止)

臺北市政府都市發展局主管



臺北市國民住宅管理維護基金清理(結束整理)期間決算

臺北市政府都市發展局編

臺北市國民住宅管理維護基金107 年度清理(結束整理)期間決算

目 次

甲、總說明	第 1 頁
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀清理表	第 3 至 4 頁
二、平衡表	第 5 頁

甲、總說明

臺北市國民住宅管理維護基金

總說明

中華民國 107 年度

一、基金來源、用途及餘絀情形：

107 年度基金來源、用途及餘絀之法定預算數均為 0 元，而基金來源決算數為 5,342,683 元，基金用途決算數為 5,336,586 元，基金餘絀決算數為 6,097 元，原因分析如下：

(一) 基金來源：

- 1.服務收入：107 年度決算數為 5,318,136 元，係 1-12 月各管理站房舍使用費收入。
- 2.利息收入：107 年度決算數為 24,203 元，係基金專戶 2851-7 帳戶存款利息。
- 3.雜項收入：107 年度決算數為 344 元，係房舍使用費違約罰款收入。

(二) 基金用途：

- 1.國宅管理維護計畫：107 年度決算數為 5,330,121 元，係管理站房舍修繕、房屋稅、地價稅等費用及核撥社區管理維護基金結餘款支出。
- 2.一般行政管理計畫：107 年度決算數為 6,465 元，係印製管維基金帳簿及收據支出。

二、資產負債情況

(一) 資產總額為 94,135,848 元，包括：

- 1.流動資產 26,513,115 元，其中現金 26,511,499 元，應收款項 1,616 元。
- 2.投資、長期應收款項、貸墊款及準備金-準備金 67,622,733 元。

(二) 負債總額為 93,415,371 元，包括：

- 1.流動負債-應付款項 24,905,466 元。
- 2.其他負債-什項負債 68,509,905 元。

(三) 基金餘額為累積餘額 720,477 元。

本頁空白

乙、主要表

臺北市國民住宅管理維護基金

基金來源、用途及餘絀清理表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科目		本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減 (-)	
金額	編號	名稱	金額	金額	金額	%
5,617,230	4	基金來源	-	5,342,683	5,342,683	--
5,562,168	43	勞務收入	-	5,318,136	5,318,136	--
5,562,168	431	服務收入	-	5,318,136	5,318,136	--
48,339	45	財產收入	-	24,203	24,203	--
48,339	454	利息收入	-	24,203	24,203	--
6,723	4Y	其他收入	-	344	344	--
6,723	4YY	雜項收入	-	344	344	--
5,595,902	5	基金用途	-	5,336,586	5,336,586	--
5,594,422	51	國宅管理維護計畫	-	5,330,121	5,330,121	--
1,480	5L	一般行政管理計畫	-	6,465	6,465	--
21,328	6	本期賸餘(短絀-)	-	6,097	6,097	--
699,063	71	期初基金餘額	-	714,380	714,380	--
6,011	72	解繳市庫	-	-	-	--
714,380	73	期末基金餘額	-	720,477	720,477	--

臺北市國民住宅管理維護基金
基金來源、用途及餘絀清理表附表
 中華民國107年度

備註：併決算案件			
科 目	金 額	案 由	簽准日期
服務收入	5,318,136	青年國宅等處管理站房舍於出售前出租予各社區管委會之租金收入	107.01.31
利息收入	10,699	107年度上半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入	107.06.29
利息收入	12,704	107年度下半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入	107.12.27
利息收入	800	107年度下半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入(107.12.22~107.12.31)	108.01.08
雜項收入	344	南京雙星大廈管委會繳交107年5月房舍使用費逾期繳納違約金收入	107.01.31
國宅管理維護計畫	57,000	大安國宅管理站房舍頂板滲漏及廁所小便斗更新案驗收價金	107.09.20
國宅管理維護計畫	6,000	芊盈訴訟案委外律師撰法律意見書費用	107.09.25
國宅管理維護計畫	3,500	大安國宅管理站房舍廁所污水管鏽蝕滲漏改善工程案驗收價金	107.11.08
國宅管理維護計畫	63,355	湖光等10戶管理站房舍107年度房屋稅	107.05.10
國宅管理維護計畫	128,114	本局管有松山區西松段一小段618地號等107年度地價稅	107.11.22
國宅管理維護計畫	5,072,152	核撥國宅社區管理維護基金結餘款(房舍使用費、利息)	108.01.16
一般行政管理計畫	1,665	印製管維基金帳簿	107.11.27
一般行政管理計畫	4,800	印製管維基金用收據	107.12.03

臺北市國民住宅管理維護基金

平 衡 表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數	上年度決算審定數	比較增減 (-)		備註
編號	名稱	金額	金額	金額	%	
	資產合計	94,135,848	89,111,781	5,024,067	5.64	
1	資產	94,135,848	89,111,781	5,024,067	5.64	
11	流動資產	26,513,115	21,556,615	4,956,500	22.99	
111	現金	26,511,499	21,555,959	4,955,540	22.99	
1112	銀行存款	26,511,499	21,555,959	4,955,540	22.99	
113	應收款項	1,616	656	960	146.34	
1133	應收帳款	816	-	816	--	
1139	應收利息	800	656	144	21.95	
12	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	67,622,733	67,555,166	67,567	0.10	
124	準備金	67,622,733	67,555,166	67,567	0.10	
124Y	其他準備金	67,622,733	67,555,166	67,567	0.10	
	負債及基金餘額合計	94,135,848	89,111,781	5,024,067	5.64	
2	負債	93,415,371	88,397,401	5,017,970	5.68	
21	流動負債	24,905,466	19,915,207	4,990,259	25.06	
212	應付款項	24,905,466	19,915,207	4,990,259	25.06	
2125	應付費用	24,905,466	19,915,207	4,990,259	25.06	
22	其他負債	68,509,905	68,482,194	27,711	0.04	
221	什項負債	68,509,905	68,482,194	27,711	0.04	
2211	存入保證金	887,172	927,028	-39,856	-4.30	
2212	應付保管款	67,622,733	67,555,166	67,567	0.10	
3	基金餘額	720,477	714,380	6,097	0.85	
31	基金餘額	720,477	714,380	6,097	0.85	
311	基金餘額	720,477	714,380	6,097	0.85	
3111	累積餘額	720,477	714,380	6,097	0.85	

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）0元。

上年度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。

本頁空白

主辦會計人員：張玲玲



機關長官：黃景茂

