

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

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112年度結束整理期間決算

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 5 頁
二、平衡表	第 6 至 7 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 112 年度

一、基金來源、用途及餘絀情形：

112 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 5,351,674 元，基金用途決算數為 5,317,329 元，本期賸餘決算數為 34,345 元，原因分析如下：

(一) 基金來源：

1. 服務收入：112 年度決算數為 4,937,772 元，係 1-12 月各管理站房舍使用費收入。
2. 利息收入：112 年度決算數為 73,506 元，係基金專戶 2851-7 帳戶存款利息。
3. 雜項收入：112 年度決算數為 340,396 元，係管委會逾期繳納管理站房舍使用費之違約金、管理站房舍修繕之廢鐵回收、及管委會給付違反契約規定訴訟案之違約金。

(二) 基金用途：

國宅管理維護計畫：112 年度決算數為 5,317,329 元，係管理站房舍修繕、房屋稅、地價稅及核撥社區管理維護基金結餘款等支出。

二、資產負債情況：

(一) 資產總額為 107,007,491 元，包括：

1. 流動資產 12,501,419 元，其中現金 12,499,242 元，應收款項 2,177 元。
2. 長期貸墊款及準備金 34,377,395 元。
3. 固定資產 60,128,677 元，包括：
 - (1) 土地 37,041,475 元。
 - (2) 房屋建築及設備 23,087,202 元，其中取得成本 69,202,116 元，減除累計折舊 46,114,914 元。

(二) 負債總額為 46,098,491 元，包括：

1. 流動負債 10,897,246 元，其中應付款項 10,856,722 元，預收款項 40,524 元。
2. 其他負債-什項負債 35,201,245 元。

(三) 淨資產總額為 60,909,000 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112年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	項目	本年度預算數	本年度決算數	比較增減	
				金額	%
4,982,660	基金來源	-	5,351,674	5,351,674	--
4,957,632	勞務收入	-	4,937,772	4,937,772	--
4,957,632	服務收入	-	4,937,772	4,937,772	--
25,028	財產收入	-	73,506	73,506	--
25,028	利息收入	-	73,506	73,506	--
-	其他收入	-	340,396	340,396	--
-	雜項收入	-	340,396	340,396	--
4,965,685	基金用途	-	5,317,329	5,317,329	--
4,965,685	國宅管理維護計畫	-	5,317,329	5,317,329	--
16,975	本期賸餘(短絀)	-	34,345	34,345	--
729,003	期初基金餘額	-	745,978	745,978	--
-	解繳公庫	-	-	-	--
745,978	期末基金餘額	-	780,323	780,323	--

註：基金來源 5,351,674 元，基金用途 5,317,329 元，本期賸餘 34,345 元。

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112年度

備註：併入決算案件			
科 目	金 額	案 由	簽准日期
服務收入	4,937,772	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	112.02.08
利息收入	33,898	112年度上半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入	112.06.28
利息收入	37,431	112年度下半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入	112.12.29
利息收入	2,177	112年度下半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入(112.12.22~112.12.31)	113.01.10
雜項收入	236	社區管委會繳交房舍使用費逾期違約	112.02.08
雜項收入	200	勤工國宅(市府轉運大廈)管理站房舍檢修-廢鐵回收	112.03.10
雜項收入	339,960	忠駝丙區管理委員會違反契約規定訴訟案給付之違約金	112.05.10
國宅管理維護計畫	94,000	國興國宅管理站房舍室內損壞維修工程(後陽臺欄杆鐵銹、管道間增設鋁門窗、前陽臺落地門及室內窗戶玻璃)	112.03.08
國宅管理維護計畫	34,500	萬芳國宅管理站房舍廚房壁磚損壞及浴室天花板滲水檢修案	112.03.08
國宅管理維護計畫	25,200	勤工國宅(市府轉運大廈)管理站房舍陽臺大門損壞檢修	112.03.10
國宅管理維護計畫	90,000	駝丙區管理委員會違反契約規定訴訟案給付之律師費	112.05.08
國宅管理維護計畫	71,805	湖光乙等10戶管理站房舍112年度房屋稅	112.05.09
國宅管理維護計畫	9,240	忠駝國宅管理站房舍木門變形檢修	112.05.29
國宅管理維護計畫	73,000	興安國宅管理中心走道磨石子磚龜裂鬆脫更新維修	112.06.09
國宅管理維護計畫	98,000	北投文化社區管理委員會辦公室浴廁及階梯維修案	112.06.13
國宅管理維護計畫	61,800	北投文化社區管理委員會辦公室浴廁管路滲漏維修	112.09.05
國宅管理維護計畫	95,000	忠誠大廈管理委員會辦公室維修	112.10.13
國宅管理維護計畫	36,000	士林重陽社區管理委員會辦公室維修	112.10.17

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112年度

國宅管理維護計畫	169,212	本局管有松山區西松段1小段618地號等112年度地價稅	112.11.29
國宅管理維護計畫	134,000	大安國宅管理站房舍內外之天花板漏水及牆面壁癌檢修	112.11.15
國宅管理維護計畫	128,000	軍功國宅管理站房舍大門檢修	112.11.30
國宅管理維護計畫	4,158,411	核撥112年度國宅社區管理維護基金結餘款(房舍使用費)	113.01.17
國宅管理維護計畫	39,161	核撥112年度國宅社區管理維護基金結餘款(利息)	113.01.17

臺北市國民住宅管理維護基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度決算數	上年度決算數	比較增減		備註
			金額	%	
資產	107,007,491	108,896,301	-1,888,810	-1.73	
流動資產	12,501,419	13,474,079	-972,660	-7.22	
現金	12,499,242	13,454,531	-955,289	-7.10	
銀行存款	12,499,242	13,454,531	-955,289	-7.10	
應收款項	2,177	19,548	-17,371	-88.86	
應收帳款	-	17,745	-17,745	--	
應收利息	2,177	1,803	374	20.74	
長期貸墊款及準備金	34,377,395	34,047,777	329,618	0.97	
準備金	34,377,395	34,047,777	329,618	0.97	
其他準備金	34,377,395	34,047,777	329,618	0.97	
固定資產	60,128,677	61,374,445	-1,245,768	-2.03	
土地	37,041,475	37,041,475	0	0.00	
土地	37,041,475	37,041,475	0	0.00	
房屋建築及設備	23,087,202	24,332,970	-1,245,768	-5.12	
房屋建築及設備	69,202,116	69,202,116	0	0.00	
累計折舊－房屋建築及設備	46,114,914	44,869,146	1,245,768	2.78	
資產合計	107,007,491	108,896,301	-1,888,810	-1.73	
負債	46,098,491	46,775,878	-677,387	-1.45	
流動負債	10,897,246	11,900,941	-1,003,695	-8.43	
應付款項	10,856,722	11,860,618	-1,003,896	-8.46	
應付費用	10,856,722	11,860,618	-1,003,896	-8.46	
預收款項	40,524	40,323	201	0.50	
預收收入	40,524	40,323	201	0.50	
其他負債	35,201,245	34,874,937	326,308	0.94	
什項負債	35,201,245	34,874,937	326,308	0.94	
存入保證金	823,850	827,160	-3,310	-0.40	
應付保管款	34,377,395	34,047,777	329,618	0.97	
淨資產	60,909,000	62,120,423	-1,211,423	-1.95	
淨資產	60,909,000	62,120,423	-1,211,423	-1.95	
淨資產	60,909,000	62,120,423	-1,211,423	-1.95	
累積餘額	60,909,000	62,120,423	-1,211,423	-1.95	

臺北市國民住宅管理維護基金

平 衡 表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度決算數	上年度決算數	比較增減		備註
			金額	%	
負債及淨資產合計	107,007,491	108,896,301	-1,888,810	-1.73	

- 【附註】：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(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。

本頁空白

主辦會計人員：

會計室主任 鍾依儒

機關長官：

臺北市發展局 王玉芬(甲)