

中華民國105年度

(自105年1月1日起至105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

結束整理期間決算

(特別收入基金)

主辦會計人員 王玉斐

機關長官 林洲民

臺北市國民住宅管理維護基金

目次

中華民國105年度

甲、總說明.....	第 1 頁
乙、決算主要表.....	
一、基金來源、用途及餘絀清理表.....	第 3 至 4 頁
二、平衡表.....	第 5 至 6 頁

甲、總說明

總說明

中華民國105年度

一、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數6,054,739元，較預算數398,044,450元，減少391,989,711元，主要係：

- 1.服務收入：主要係105年1-12月管理站房舍使用費收入，實際數較預算數增加5,585,136元。
- 2.財產處分收入：主要係管理站房舍未處分，致執行數較預算數減少398,044,450元。
- 3.利息收入：主要係2851-7帳戶105年利息收入較預計數多，致實際數較預算數增加178,774元。
- 4.雜項收入：主要係105年房舍使用費違約罰款收入、基三出租國宅104年應付管維費預估數與實際撥付數差額、104年度社區飲用水(池)塔清洗案逾期罰款、出租國宅社區及維修補助款準備金104年度分配利息，致執行數較預算數增加290,829元。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數103,411,049元，較預算數510,431,892元，減少407,020,843元，主要係：

- 1.國宅管理維護計畫：主要係管理站房舍尚未出售，無法核撥予各社區管理委員會，致執行數較預算數減少403,008,302元。
- 2.一般行政管理計畫：主要係印製預(概)算書印刷費無需支用，致執行數較預算數減少38,335元。
- 3.解繳市庫計畫：主要係105年度預算編列「5Z解繳市庫計畫」，實際執行時應以「72解繳市庫」做帳務處理，致報表內預算與執行數分列兩科目表達。

(三) 本期賸餘：

本年度決算短絀數97,356,310元，較預算短絀數112,387,442元，短絀減少15,031,132元，主要係管理站房舍未如期出售及管理維護費結餘款移撥住宅基金減少所致。

二、資產負債情況

(一) 資產總額為261,750,053元，包括：

- 1.流動資產116,452,468元，其中現金116,448,957元，應收款項3,511元。
- 2.投資、長期應收款項、貸墊款及準備金-準備金145,297,585元。

(二) 負債總額為261,050,990元，包括：

- 1.流動負債114,822,549元，其中應付款項114,813,356元，預收款項9,193元。
- 2.其他負債-什項負債146,228,441元

(三) 基金餘額為累積餘額699,063元。

本頁空白

乙、決算主要表

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105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	%
47,640,187	100.00	4	基金來源	398,044,450	100.00	6,054,739	100.00	-391,989,711	-98.48
46,766,583	98.17	43	勞務收入	-	-	5,585,136	92.24	5,585,136	--
46,766,583	98.17	431	服務收入	-	-	5,585,136	92.24	5,585,136	--
310,875	0.65	45	財產收入	398,044,450	100.00	178,774	2.95	-397,865,676	-99.96
-	-	451	財產處分收入	398,044,450	100.00	-	-	-398,044,450	--
310,875	0.65	454	利息收入	-	-	178,774	2.95	178,774	--
562,729	1.18	4Y	其他收入	-	-	290,829	4.80	290,829	--
562,729	1.18	4YY	雜項收入	-	-	290,829	4.80	290,829	--
42,624,075	89.47	5	基金用途	510,431,892	128.23	103,411,049	1,707.94	-407,020,843	-79.74
42,614,600	89.45	51	國宅管理維護計畫	506,417,686	127.23	103,409,384	1,707.91	-403,008,302	-79.58
9,475	0.02	5L	一般行政管理計畫	40,000	0.01	1,665	0.03	-38,335	-95.84
-	-	5Z	解繳市庫計畫	3,974,206	1.00	-	-	-3,974,206	--
5,016,112	10.53	6	本期賸餘(短絀-)	-112,387,442	-28.23	-97,356,310	-1,607.94	15,031,132	--
97,035,002	203.68	71	期初基金餘額	112,387,442	28.23	102,051,114	1,685.48	-10,336,328	-9.20
-	-	72	解繳市庫	-	-	3,995,741	65.99	3,995,741	--
102,051,114	214.21	73	期末基金餘額	-	-	699,063	11.55	699,063	--

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105年度

備註：併決算案件 科 目	金 額	案 由	簽准日期
服務收入	5,520,000	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	105.2.19
服務收入	65,136	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	105.12.22
利息收入	104,590	105年度上半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入	105.7.4
利息收入	70,673	105年度下半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入	105.12.23
利息收入	3,511	105年度管維基金2851-7帳戶活存利息收入	105.12.22
雜項收入	33,000	104年12月份基河三期中繼國宅承租戶管維費實際撥付數與預估數差額	105.5.4
雜項收入	4,038	104年度住宅服務科轄管出租國宅社區飲用水池(塔)清洗案逾期扣罰款	105.6.29
雜項收入	1,100	台肥出租國宅承租戶郭淑惠君欠繳91年10月至92年3月管維費收回	105.11.18
雜項收入	249,971	104年度1月至12月收支結算公告之管維費及維修補助款預備金利息分配收入	105.11.22
雜項收入	2,720	主要係房舍使用費違約罰款收入及出租國宅調增管維費	105.12.22
解繳市庫計畫	21,535	管維基金清理預算(維修補助款預備金)賸餘款解繳市庫	105.12.9

臺北市國民住宅管理維護基金

平 衡 表

中華民國105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 (-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	261,750,053	100.00	299,954,400	100.00	-38,204,347	-12.74
1	資產	261,750,053	100.00	299,954,400	100.00	-38,204,347	-12.74
11	流動資產	116,452,468	44.49	126,428,827	42.15	-9,976,359	-7.89
111	現金	116,448,957	44.49	120,997,468	40.34	-4,548,511	-3.76
1112	銀行存款	116,448,957	44.49	120,997,468	40.34	-4,548,511	-3.76
113	應收款項	3,511	-	5,431,359	1.81	-5,427,848	-99.94
1133	應收帳款	-	-	5,422,167	1.81	-5,422,167	--
1134	備抵呆帳 應收帳款	-	-	-49,062	-0.02	49,062	--
1138	(-) 應收收益	-	-	49,538	0.02	-49,538	--
1139	應收利息	3,511	-	8,716	-	-5,205	-59.72
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	145,297,585	55.51	171,471,792	57.17	-26,174,207	-15.26
124	準備金	145,297,585	55.51	171,471,792	57.17	-26,174,207	-15.26
124Y	其他準備金	145,297,585	55.51	171,471,792	57.17	-26,174,207	-15.26
13	其他資產	-	-	2,053,781	0.68	-2,053,781	--
131	什項資產	-	-	2,053,781	0.68	-2,053,781	--
1313	催收款項	-	-	1,390,055	0.46	-1,390,055	--
1315	暫付及待結轉帳項	-	-	663,726	0.22	-663,726	--
	負債及基金餘額合計	261,750,053	100.00	299,954,400	100.00	-38,204,347	-12.74
2	負債	261,050,990	99.73	197,903,286	65.98	63,147,704	31.91
21	流動負債	114,822,549	43.87	23,305,369	7.77	91,517,180	392.69
212	應付款項	114,813,356	43.86	23,046,202	7.68	91,767,154	398.19
2122	應付帳款	-	-	445,457	0.15	-445,457	--
2123	應付代收款	-	-	195,122	0.07	-195,122	--
2125	應付費用	114,813,356	43.86	22,403,396	7.47	92,409,960	412.48
212Y	其他應付款	-	-	2,227	-	-2,227	--
213	預收款項	9,193	-	259,167	0.09	-249,974	-96.45
2133	預收收入	9,193	-	259,167	0.09	-249,974	-96.45
22	其他負債	146,228,441	55.87	174,597,917	58.21	-28,369,476	-16.25
221	什項負債	146,228,441	55.87	174,597,917	58.21	-28,369,476	-16.25
2211	存入保證金	930,856	0.36	3,011,770	1.00	-2,080,914	-69.09

臺北市國民住宅管理維護基金

平 衡 表

中華民國105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 (-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
2212	應付保管款	145,297,585	55.51	171,516,835	57.18	-26,219,250	-15.29
2215	暫收及待結轉帳項	-	-	69,312	0.02	-69,312	--
3	基金餘額	699,063	0.27	102,051,114	34.02	-101,352,051	-99.31
31	基金餘額	699,063	0.27	102,051,114	34.02	-101,352,051	-99.31
311	基金餘額	699,063	0.27	102,051,114	34.02	-101,352,051	-99.31
3111	累積餘額	699,063	0.27	102,051,114	34.02	-101,352,051	-99.31

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）0元。

2.上年度信託代理與保證資產（負債）94,595,049元。

3.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。

4.履約保證金連帶保證書0元。