

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日 至 106 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

主辦會計人員 王秋斐

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106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 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 106 年度

一、基金來源、用途及餘絀情形：

106 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 5,611,219 元，基金用途決算數為 5,595,902 元，基金餘絀決算數為 15,317 元，原因分析如下：

(一) 基金來源：

1. 服務收入：106 年度決算數為 5,562,168 元，係 1-12 月各管理站房舍使用費收入。
2. 利息收入：106 年度決算數為 48,339 元，係基金專戶 2851-7 帳戶存款利息。
3. 雜項收入：106 年度決算數為 712 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：106 年度決算數為 5,594,422 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：106 年度決算數為 1,480 元，係印製管維基金帳簿支出。

二、資產負債情況

(一) 資產總額為 89,111,781 元，包括：

1. 流動資產 21,556,615 元，其中現金 21,555,959 元，應收款項 656 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金-準備金 67,555,166 元。

(二) 負債總額為 88,397,401 元，包括：

1. 流動負債-應付款項 19,915,207 元。
2. 其他負債-什項負債 68,482,194 元。

(三) 基金餘額為累積餘額 714,380 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106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	%
6,054,739	100.00	4	基金來源	-	-	5,611,219	100.00	5,611,219	--
5,585,136	92.24	43	勞務收入	-	-	5,562,168	99.13	5,562,168	--
5,585,136	92.24	431	服務收入	-	-	5,562,168	99.13	5,562,168	--
178,774	2.95	45	財產收入	-	-	48,339	0.86	48,339	--
178,774	2.95	454	利息收入	-	-	48,339	0.86	48,339	--
290,829	4.80	4Y	其他收入	-	-	712	0.01	712	--
290,829	4.80	4YY	雜項收入	-	-	712	0.01	712	--
103,411,049	1,707.94	5	基金用途	-	-	5,595,902	99.73	5,595,902	--
103,409,384	1,707.91	51	國宅管理維護計畫	-	-	5,594,422	99.70	5,594,422	--
1,665	0.03	5L	一般行政管理計畫	-	-	1,480	0.03	1,480	--
-97,356,310	-1,607.94	6	本期賸餘(短絀)	-	-	15,317	0.27	15,317	--
102,051,114	1,685.48	71	期初基金餘額	-	-	699,063	12.46	699,063	--
3,995,741	65.99	72	解繳市庫	-	-	-	-	-	--
699,063	11.55	73	期末基金餘額	-	-	714,380	12.73	714,380	--

註：基金來源 5,611,219 元，基金用途 5,595,902 元，本期賸餘 15,317 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106年度

備註：併決算案件			
科目	金額	案由	簽准日期
服務收入	5,562,168	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	106.9.29
利息收入	24,393	106年度上半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入	106.6.28
利息收入	23,290	106年度下半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入	106.12.22
利息收入	656	106年度下半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入	107.1.5
雜項收入	417	市府轉運大廈管委會繳交106年7~8月房舍使用費逾期繳納違約金收入	106.9.29
雜項收入	295	忠孝富台管委會繳交106年12月房舍使用費逾期繳納違約金收入	106.9.29
國宅管理維護計畫	10,500	內湖瑞光社區管委會房舍維修案驗收價金	106.7.4
國宅管理維護計畫	79,000	大安福邸管理站房舍頂板滲漏檢修工程案驗收價金	106.6.26
國宅管理維護計畫	44,000	正義東村管理站房舍外牆磁磚脫落檢修工程案驗收價金	106.7.14
國宅管理維護計畫	70,500	治磐新村國宅社區管理站房舍牆面裂縫破損維修工程案驗收價金	106.9.22
國宅管理維護計畫	64,286	湖光等10戶管理站房舍106年度房屋稅	106.5.5
國宅管理維護計畫	136,521	本局管有松山區西松段一小段618地號等106年度地價稅	106.11.22
國宅管理維護計畫	5,189,615	核撥國宅社區管理維護基金結餘款(房舍使用費、利息)	107.1.15
一般行政管理計畫	1,480	印製管維基金帳簿	106.11.30

臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國106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	89,111,781	100.00	261,750,053	100.00	-172,638,272	-65.96
1	資產	89,111,781	100.00	261,750,053	100.00	-172,638,272	-65.96
11	流動資產	21,556,615	24.19	116,452,468	44.49	-94,895,853	-81.49
111	現金	21,555,959	24.19	116,448,957	44.49	-94,892,998	-81.49
1112	銀行存款	21,555,959	24.19	116,448,957	44.49	-94,892,998	-81.49
113	應收款項	656	-	3,511	-	-2,855	-81.32
1139	應收利息	656	-	3,511	-	-2,855	-81.32
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	67,555,166	75.81	145,297,585	55.51	-77,742,419	-53.51
124	準備金	67,555,166	75.81	145,297,585	55.51	-77,742,419	-53.51
124Y	其他準備金	67,555,166	75.81	145,297,585	55.51	-77,742,419	-53.51
	負債及基金餘額合計	89,111,781	100.00	261,750,053	100.00	-172,638,272	-65.96
2	負債	88,397,401	99.20	261,050,990	99.73	-172,653,589	-66.14
21	流動負債	19,915,207	22.35	114,822,549	43.87	-94,907,342	-82.66
212	應付款項	19,915,207	22.35	114,813,356	43.86	-94,898,149	-82.65
2125	應付費用	19,915,207	22.35	114,813,356	43.86	-94,898,149	-82.65
213	預收款項	-	-	9,193	-	-9,193	--
2133	預收收入	-	-	9,193	-	-9,193	--
22	其他負債	68,482,194	76.85	146,228,441	55.87	-77,746,247	-53.17
221	什項負債	68,482,194	76.85	146,228,441	55.87	-77,746,247	-53.17
2211	存入保證金	927,028	1.04	930,856	0.36	-3,828	-0.41
2212	應付保管款	67,555,166	75.81	145,297,585	55.51	-77,742,419	-53.51
3	基金餘額	714,380	0.80	699,063	0.27	15,317	2.19
31	基金餘額	714,380	0.80	699,063	0.27	15,317	2.19
311	基金餘額	714,380	0.80	699,063	0.27	15,317	2.19
3111	累積餘額	714,380	0.80	699,063	0.27	15,317	2.19

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。

3.履約保證金連帶保證書0元。