

中華民國 109 年度

(自 109 年 1 月 1 日至 109 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

臺北市政府都市發展局編

# 臺北市國民住宅管理維護基金109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 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 109 年度

### 一、基金來源、用途及餘絀情形：

109 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 5,362,261 元，基金用途決算數為 10,156,688 元，基金短絀決算數為 4,794,427 元，原因分析如下：

#### (一) 基金來源：

1. 服務收入：109 年度決算數為 5,346,612 元，係 1-12 月各管理站房舍使用費收入。
2. 利息收入：109 年度決算數為 15,649 元，係基金專戶 2851-7 帳戶存款利息。

#### (二) 基金用途：

國宅管理維護計畫：109 年度決算數為 10,156,688 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 62,104,102 元，包括：

1. 流動資產 19,579,596 元，其中現金 19,579,295 元，應收款項 301 元。
2. 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金-準備金 42,524,506 元。

#### (二) 負債總額為 61,378,528 元，包括：

1. 流動負債 17,962,032 元，其中應付款項 17,923,957 元，預收款項 38,075 元。
2. 其他負債-什項負債 43,416,496 元。

#### (三) 基金餘額為累積餘額 725,574 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109年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科目名稱	本年度 預算數	本年度 決算數	比較增減	
				金額	%
5,326,929	<b>基金來源</b>	-	5,362,261	5,362,261	--
5,298,036	勞務收入	-	5,346,612	5,346,612	--
5,298,036	服務收入	-	5,346,612	5,346,612	--
28,893	財產收入	-	15,649	15,649	--
28,893	利息收入	-	15,649	15,649	--
527,405	<b>基金用途</b>	-	10,156,688	10,156,688	--
525,740	國宅管理維護計畫	-	10,156,688	10,156,688	--
1,665	一般行政管理計畫	-	-	-	--
4,799,524	<b>本期賸餘(短絀)</b>	-	-4,794,427	-4,794,427	--
720,477	<b>期初基金餘額</b>	-	5,520,001	5,520,001	--
-	解繳公庫	-	-	-	--
5,520,001	<b>期末基金餘額</b>	-	725,574	725,574	--

# 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109年度

備註：併決算案件			
科 目	金 額	案 由	簽准日期
服務收入	5,346,612	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	109.03.04
利息收入	9,162	109年度上半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入	109.06.30
利息收入	6,186	109年度下半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入	109.12.23
利息收入	301	109年度下半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入(109.12.22~109.12.31)	110.01.06
國宅管理維護計畫	84,000	軍功出租國宅管理站房舍汙廢排水幹管堵塞檢修費	109.05.21
國宅管理維護計畫	25,500	大安國宅管理站房舍頂板滲漏改善案	109.06.19
國宅管理維護計畫	89,335	內湖瑞光管理站房舍維修案	109.06.08
國宅管理維護計畫	129,888	本局管有松山區西松段1小段618地號等38筆109年度地價稅	109.11.25
國宅管理維護計畫	100,057	補繳本局管有信義區永吉段2小段1,1-3地號等土地105-109年度地價稅	109.12.24
國宅管理維護計畫	61,498	109年度湖光乙等10處管理站房舍房屋稅	109.05.21
國宅管理維護計畫	21,993	補繳本局管有信義區松山路262號及262號之1等房屋105-109年度房屋稅	109.12.17
國宅管理維護計畫	4,770,631	核撥108年度國宅社區管理維護基金結餘款(房舍使用費)	109.12.16
國宅管理維護計畫	28,991	核撥108年度國宅社區管理維護基金結餘款(利息)	109.12.16
國宅管理維護計畫	4,834,341	核撥109年度國宅社區管理維護基金結餘款(房舍使用費)	110.01.08
國宅管理維護計畫	10,454	核撥109年度國宅社區管理維護基金結餘款(利息)	110.01.08



# 臺北市國民住宅管理維護基金

## 平 衡 表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度決算數	上年度決算審定數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>資產合計</b>	<b>62,104,102</b>	<b>81,216,737</b>	<b>-19,112,635</b>	<b>-23.53</b>	
<b>資產</b>	<b>62,104,102</b>	<b>81,216,737</b>	<b>-19,112,635</b>	<b>-23.53</b>	
<b>流動資產</b>	<b>19,579,596</b>	<b>21,818,460</b>	<b>-2,238,864</b>	<b>-10.26</b>	
現金	19,579,295	21,817,758	-2,238,463	-10.26	
銀行存款	19,579,295	21,817,758	-2,238,463	-10.26	
應收款項	301	702	-401	-57.12	
應收利息	301	702	-401	-57.12	
<b>投資、長期應收款項、貸墊款及準備金</b>	<b>42,524,506</b>	<b>59,398,277</b>	<b>-16,873,771</b>	<b>-28.41</b>	
準備金	42,524,506	59,398,277	-16,873,771	-28.41	
其他準備金	42,524,506	59,398,277	-16,873,771	-28.41	
<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>62,104,102</b>	<b>81,216,737</b>	<b>-19,112,635</b>	<b>-23.53</b>	
<b>負債</b>	<b>61,378,528</b>	<b>75,696,736</b>	<b>-14,318,208</b>	<b>-18.92</b>	
<b>流動負債</b>	<b>17,962,032</b>	<b>15,414,565</b>	<b>2,547,467</b>	<b>16.53</b>	
應付款項	17,923,957	15,365,545	2,558,412	16.65	
應付費用	17,923,957	15,365,545	2,558,412	16.65	
預收款項	38,075	49,020	-10,945	-22.33	
預收收入	38,075	49,020	-10,945	-22.33	
<b>其他負債</b>	<b>43,416,496</b>	<b>60,282,171</b>	<b>-16,865,675</b>	<b>-27.98</b>	
什項負債	43,416,496	60,282,171	-16,865,675	-27.98	
存入保證金	891,990	883,894	8,096	0.92	
應付保管款	42,524,506	59,398,277	-16,873,771	-28.41	
<b>基金餘額</b>	<b>725,574</b>	<b>5,520,001</b>	<b>-4,794,427</b>	<b>-86.86</b>	
<b>基金餘額</b>	<b>725,574</b>	<b>5,520,001</b>	<b>-4,794,427</b>	<b>-86.86</b>	
基金餘額	725,574	5,520,001	-4,794,427	-86.86	
累積餘額	725,574	5,520,001	-4,794,427	-86.86	

【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(含或有負債)及或有資產計0元。

3.經管珍貴動產、不動產0元。

本頁空白

主辦會計人員：張玲玲



機關長官：黃景茂

