

中華民國110年度

(110年1月1日至110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110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 110 年度

一、基金來源、用途及餘絀情形：

110 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 5,102,987 元，基金用途決算數為 5,099,558 元，基金賸餘決算數為 3,429 元，原因分析如下：

(一) 基金來源：

1. 服務收入：110 年度決算數為 5,092,469 元，係 1-12 月各管理站房舍使用費收入。
2. 利息收入：110 年度決算數為 10,518 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：110 年度決算數為 5,099,558 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 115,456,279 元，包括：

1. 流動資產 18,993,754 元，其中現金 18,993,468 元，應收款項 286 元。
2. 長期貸墊款及準備金 33,842,312 元。
3. 固定資產 62,620,213 元，包括：
 - (1) 土地 37,041,475 元。
 - (2) 房屋建築及設備 25,578,738 元，其中取得成本 69,202,116 元，減除累計折舊 43,623,378 元。

(二) 負債總額為 52,107,063 元，包括：

1. 流動負債 17,468,127 元，其中應付款項 17,460,006 元，預收款項 8,121 元。
2. 其他負債-什項負債 34,638,936 元。

(三) 淨資產總額為 63,349,216 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110年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數	科目名稱	本年度 可用預算數	本年度 決算數	比較增減	
				金額	%
5,362,261	基金來源		5,102,987	5,102,987	--
5,346,612	勞務收入		5,092,469	5,092,469	--
5,346,612	服務收入		5,092,469	5,092,469	--
15,649	財產收入		10,518	10,518	--
15,649	利息收入		10,518	10,518	--
10,156,688	基金用途		5,099,558	5,099,558	--
10,156,688	國宅管理維護計畫		5,099,558	5,099,558	--
-4,794,427	本期賸餘(短絀)		3,429	3,429	--
5,520,001	期初基金餘額		725,574	725,574	--
	解繳公庫		-	-	--
725,574	期末基金餘額		729,003	729,003	--

註：基金來源 5,102,987元，基金用途5,099,558元，本期賸餘3,429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110年度

備註：併決算案件			
科 目	金 額	案 由	簽准日期
服務收入	5,092,469	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	110.01.13
利息收入	4,825	110年度上半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入	110.07.02
利息收入	5,407	109年度下半年管維基金2851-7帳戶活存利息收入	110.12.27
利息收入	286	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)	111.01.05
國宅管理維護計畫	49,000	忠駝國宅管理站房舍室內滲漏檢修案	110.02.02
國宅管理維護計畫	51,084	湖光乙等9處管理站房舍110年房屋稅	110.05.12
國宅管理維護計畫	18,156	永吉社區管理站房舍110年房屋稅	110.05.17
國宅管理維護計畫	12,500	大安國宅管理站房舍輕鋼架天花板檢修	110.08.19
國宅管理維護計畫	61,562	內湖瑞光社區管理委員會辦公室室內缺失維修案	110.09.27
國宅管理維護計畫	99,000	內湖湖光新城社區管理委員會辦公室室內缺失維修案	110.10.19
國宅管理維護計畫	149,600	本局管有松山區西松段1小段618地號等110年度地價稅	110.12.21
國宅管理維護計畫	4,651,567	核撥110年度國宅社區管理維護基金結餘款(房舍使用費)	111.01.12
國宅管理維護計畫	7,089	核撥110年度國宅社區管理維護基金結餘款(利息)	111.01.12

臺北市國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國110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	%	
資產合計	115,456,279	125,970,083	-10,513,804	-8.35	
資產	115,456,279	125,970,083	-10,513,804	-8.35	
流動資產	18,993,754	19,579,596	-585,842	-2.99	
現金	18,993,468	19,579,295	-585,827	-2.99	
銀行存款	18,993,468	19,579,295	-585,827	-2.99	
應收款項	286	301	-15	-4.98	
應收利息	286	301	-15	-4.98	
長期貸墊款及準備金	33,842,312	42,524,506	-8,682,194	-20.42	
準備金	33,842,312	42,524,506	-8,682,194	-20.42	
其他準備金	33,842,312	42,524,506	-8,682,194	-20.42	
固定資產	62,620,213	63,865,981	-1,245,768	-1.95	
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	25,578,738	26,824,506	-1,245,768	-4.64	
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	43,623,378	42,377,610	1,245,768	2.94	
負債及基金餘額合計	115,456,279	125,970,083	-10,513,804	-8.35	
負債	52,107,063	61,378,528	-9,271,465	-15.11	
流動負債	17,468,127	17,962,032	-493,905	-2.75	
應付款項	17,460,006	17,923,957	-463,951	-2.59	
應付費用	17,460,006	17,923,957	-463,951	-2.59	
預收款項	8,121	38,075	-29,954	-78.67	
預收收入	8,121	38,075	-29,954	-78.67	
其他負債	34,638,936	43,416,496	-8,777,560	-20.22	
什項負債	34,638,936	43,416,496	-8,777,560	-20.22	
存入保證金	796,624	891,990	-95,366	-10.69	
應付保管款	33,842,312	42,524,506	-8,682,194	-20.42	
淨資產	63,349,216	64,591,555	-1,242,339	-1.92	
淨資產	63,349,216	64,591,555	-1,242,339	-1.92	
淨資產	63,349,216	64,591,555	-1,242,339	-1.92	
累積餘額	63,349,216	64,591,555	-1,242,339	-1.92	

臺北市國民住宅管理維護基金

平 衡 表

中華民國110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	%	

【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。

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。

主辦會計人員：張玲玲



機關長官：黃一平

