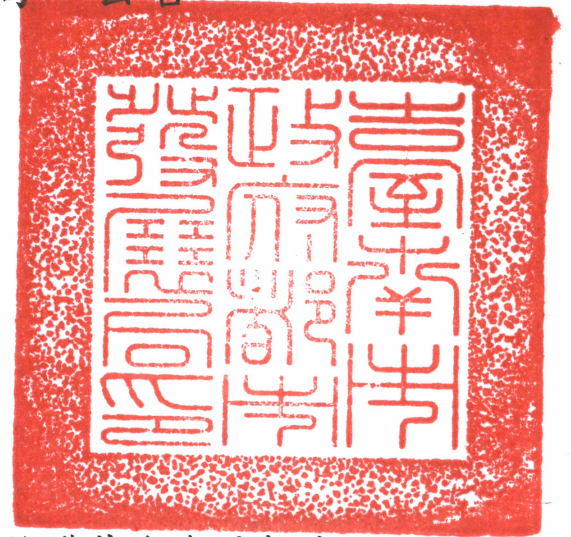


檔 號：

保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國104年8月10日
發文字號：南市都會字第1040798925號
附件：



主旨：公告本局104年7月份國民住宅管理維護基金會計報告。

依據：會計法第82條規定

公告事項：收支餘絀表、平衡表。

局長 吳欣修

國民住宅管理維護基金

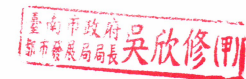
會 計 月 報

中華民國104年07月份

主辦會計人員：



基金主持人：



國民住宅管理維護基金

收支餘絀表

中華民國 104 年 07 月

單位：新臺幣元

科 目			本年度法 定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計			
名 稱	符號	檢 查 號 碼		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
						金額	%			金額	%
業務收入	41	5	275,000	22,826.00	23,000.00	-174.00	-0.76	148,408.00	149,000.00	-592.00	-0.40
投融資業務收入	415	1	275,000	22,826.00	23,000.00	-174.00	-0.76	148,408.00	149,000.00	-592.00	-0.40
存款利息收入	4156	0	275,000	22,826.00	23,000.00	-174.00	-0.76	148,408.00	149,000.00	-592.00	-0.40
業務成本與費用	51	4	83,000	-	-	-	-	3,000.00	7,000.00	-4,000.00	-57.14
行銷及業務費用	519	0	83,000	-	-	-	-	3,000.00	7,000.00	-4,000.00	-57.14
業務費用	5192	2	83,000	-	-	-	-	3,000.00	7,000.00	-4,000.00	-57.14
業務賸餘(短絀一)	61	3	192,000	22,826.00	23,000.00	-174.00	-0.76	145,408.00	142,000.00	3,408.00	2.40
本期賸餘(短絀一)	66	4	192,000	22,826.00	23,000.00	-174.00	-0.76	145,408.00	142,000.00	3,408.00	2.40

國民住宅管理維護基金

平 衡 表

中華民國 104 年 07 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 淨 值			金 額	%
科目名稱	符號	檢查號碼			科目名稱	符號	檢查號碼		
資產	1	0	35,102,872.00	100.00	淨值	3	8	35,102,872.00	100.00
流動資產	11	8	21,692,580.00	61.80	基金	31	6	22,201,227.00	63.25
現金	111	5	21,692,580.00	61.80	基金	311	3	22,201,227.00	63.25
銀行存款	1112	8	21,692,580.00	61.80	基金	3111	0	22,201,227.00	63.25
活期存款（國宅管理基金）	11126	A	1,292,580.00	3.68	累積餘絀(-)	33	2	5,745,001.00	16.37
定期存款	1112Z	4	20,400,000.00	58.11	累積賸餘	331	0	5,745,001.00	16.37
固定資產	13	4	13,410,292.00	38.20	累積賸餘	3311	6	5,599,593.00	15.95
土地	131	1	8,384,534.00	23.89	本期賸餘	3312	2	145,408.00	0.41
土地	1311	8	8,384,534.00	23.89	淨值其他項目	34	A	7,156,644.00	20.39
土地改良物	132	9	1,253,036.00	3.57	未實現重估增值	344	0	7,156,644.00	20.39
土地改良物	1321	5	1,768,997.00	5.04	未實現重估增值	3441	6	7,156,644.00	20.39
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-515,961.00	-1.47					
房屋及建築	133	6	3,771,188.00	10.74					
房屋及建築	1331	2	7,073,620.00	20.15					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-3,302,432.00	-9.41					
機械及設備	134	3	1,534.00	0.00					
機械及設備	1341	0	23,028.00	0.07					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-21,494.00	-0.06					
合 計			35,102,872.00	100.00	合 計			35,102,872.00	100.00

製表日期：104年08月07日