

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5月7日
發文字號：南市都會字第1040455624號
附件：



主旨：公告本局104年度4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

裝

訂

線

國民住宅管理維護基金

會 計 月 報

中華民國104年04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 04 月

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	符號	檢查 號碼	本年度法 定預算數	本 月 份						本年度截至本月份累計			
				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	✓ 78,917.00	✓ 80,000.00	-1,083.00	-1.35		
投融資業務收入	415	1	275,000	22,826.00	23,000.00	-174.00	-0.76	78,917.00	80,000.00	-1,083.00	-1.35		
存款利息收入	4156	0	275,000	22,826.00	23,000.00	-174.00	-0.76	78,917.00	80,000.00	-1,083.00	-1.35		
業務成本與費用	51	4	83,000	✓ 3,000.00	✓ 7,000.00	✓ -4,000.00	-57.14	✓ 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	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	3,000.00	7,000.00	-4,000.00	-57.14		
業務賸餘(短絀-)	61	3	192,000	19,826.00	16,000.00	3,826.00	23.91	75,917.00	73,000.00	2,917.00	4.00		
本期賸餘(短絀-)	66	4	192,000	19,826.00	16,000.00	3,826.00	23.91	75,917.00	73,000.00	2,917.00	4.00		

國民住宅管理維護基金

平 衡 表

中華民國 104 年 04 月 30 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	36,017,560.00	100.00	淨值	3	8	36,017,560.00	100.00
流動資產	11	8	21,623,089.00	60.03	基金	31	6	22,632,767.00	62.84
現金	111	5	21,623,089.00	60.03	基金	311	3	22,632,767.00	62.84
銀行存款	1112	8	21,623,089.00	60.03	基金	3111	0	22,632,767.00	62.84
活期存款（國宅管理 基金）	11126	A	1,223,089.00	3.40	累積餘絀(-)	33	2	5,675,510.00	15.76
定期存款	1112Z	4	20,400,000.00	56.64	累積賸餘	331	0	5,675,510.00	15.76
固定資產	13	4	14,394,471.00	39.97	累積賸餘	3311	6	5,599,593.00	15.55
土地	131	1	9,081,685.00	25.21	本期賸餘	3312	2	75,917.00	0.21
土地	1311	8	9,081,685.00	25.21	淨值其他項目	34	A	7,709,283.00	21.40
土地改良物	132	9	1,253,036.00	3.48	未實現重估增值	344	0	7,709,283.00	21.40
土地改良物	1321	5	1,768,997.00	4.91	未實現重估增值	3441	6	7,709,283.00	21.40
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-515,961.00	-1.43					
房屋及建築	133	6	4,058,216.00	11.27					
房屋及建築	1331	2	7,679,108.00	21.32					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-3,620,892.00	-10.05					
機械及設備	134	3	1,534.00	0.00					
機械及設備	1341	0	23,028.00	0.06					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-21,494.00	-0.06					
合 計			36,017,560.00	100.00	合 計			36,017,560.00	100.00

製表日期：104年05月05日