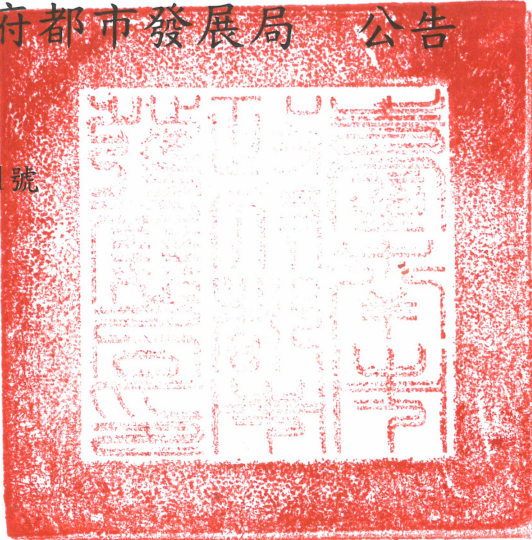


檔 號：

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6月4日
發文字號：南市都會字第1040557591號
附件：



主旨：公告本局104年5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05月份

主辦會計人員： 會計室主任 蔡雯雅

基金主持人： 臺南市政府 吳欣修(丙)

國民住宅管理維護基金

收支餘絀表

中華民國 104 年 05 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	101,743.00	103,000.00	-1,257.00	-1.22
投融資業務收入	415	1	275,000	22,826.00	23,000.00	-174.00	-0.76	101,743.00	103,000.00	-1,257.00	-1.22
存款利息收入	4156	0	275,000	22,826.00	23,000.00	-174.00	-0.76	101,743.00	103,000.00	-1,257.00	-1.22
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	98,743.00	96,000.00	2,743.00	2.86
本期賸餘(短絀一)	66	4	192,000	22,826.00	23,000.00	-174.00	-0.76	98,743.00	96,000.00	2,743.00	2.86

國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國 104 年 05 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		
			36,040,386.00	100.00	淨值	3	8	36,040,386.00	100.00
資產	1	0			基金	31	6	22,632,767.00	62.80
流動資產	11	8	21,645,915.00	60.06	基金	311	3	22,632,767.00	62.80
現金	111	5	21,645,915.00	60.06	基金	3111	0	22,632,767.00	62.80
銀行存款	1112	8	21,645,915.00	60.06	基金	33	2	5,698,336.00	15.81
活期存款(國宅管理基金)	11126	A	1,245,915.00	3.46	累積餘絀(-)				
定期存款	1112Z	4	20,400,000.00	56.60	累積賸餘	331	0	5,698,336.00	15.81
固定資產	13	4	14,394,471.00	39.94	累積賸餘	3311	6	5,599,593.00	15.54
土地	131	1	9,081,685.00	25.20	本期賸餘	3312	2	98,743.00	0.27
土地	1311	8	9,081,685.00	25.20	淨值其他項目	34	A	7,709,283.00	21.39
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	21.39
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	21.39
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	11.26					
房屋及建築	1331	2	7,679,108.00	21.31					
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			36,040,386.00	100.00	合 計			36,040,386.00	100.00

列印時間：104/5/29 11:40:32