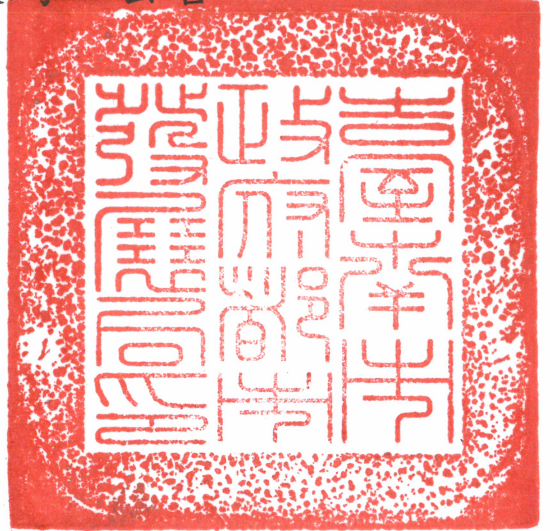


檔 號：

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9月9日
發文字號：南市都會字第1040877507號
附件：



主旨：公告本局104年8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08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 08 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 | 11,626.00 | 23,000.00 | -11,374.00 | -49.45 | 160,034.00 | 172,000.00 | -11,966.00 | -6.96 |
| 投融資業務收入 | 415 | 1 | 275,000 | 11,626.00 | 23,000.00 | -11,374.00 | -49.45 | 160,034.00 | 172,000.00 | -11,966.00 | -6.96 |
| 存款利息收入 | 4156 | 0 | 275,000 | 11,626.00 | 23,000.00 | -11,374.00 | -49.45 | 160,034.00 | 172,000.00 | -11,966.00 | -6.96 |
| 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 | 11,626.00 | 23,000.00 | -11,374.00 | -49.45 | 157,034.00 | 165,000.00 | -7,966.00 | -4.83 |
| 本期賸餘(短絀一) | 66 | 4 | 192,000 | 11,626.00 | 23,000.00 | -11,374.00 | -49.45 | 157,034.00 | 165,000.00 | -7,966.00 | -4.83 |

列印時間：104/8/31 14:26:03

國民住宅管理維護基金

平 衡 表

中華民國 104 年 08 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 | 35,114,498.00 | 100.00 | 淨值 | 3 | 8 | 35,114,498.00 | 100.00 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 21,704,206.00 | 61.81 | 基金 | 31 | 6 | 22,201,227.00 | 63.23 |
| 現金 | 111 | 5 | 21,704,206.00 | 61.81 | 基金 | 311 | 3 | 22,201,227.00 | 63.23 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 21,704,206.00 | 61.81 | 基金 | 3111 | 0 | 22,201,227.00 | 63.23 |
| 活期存款(國宅管理基金) | 11126 | A | 1,304,206.00 | 3.71 | 累積餘絀(-) | 33 | 2 | 5,756,627.00 | 16.39 |
| 定期存款 | 1112Z | 4 | 20,400,000.00 | 58.10 | 累積賸餘 | 331 | 0 | 5,756,627.00 | 16.39 |
| 固定資產 | 13 | 4 | 13,410,292.00 | 38.19 | 累積賸餘 | 3311 | 6 | 5,599,593.00 | 15.95 |
| 土地 | 131 | 1 | 8,384,534.00 | 23.88 | 本期賸餘 | 3312 | 2 | 157,034.00 | 0.45 |
| 土地 | 1311 | 8 | 8,384,534.00 | 23.88 | 淨值其他項目 | 34 | A | 7,156,644.00 | 20.38 |
| 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 | 20.38 |
| 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 | 20.38 |
| 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 | 20.14 | | | | | |
| 累計折舊-房屋及建築(-) | 1332 | 9 | -3,302,432.00 | -9.40 | | | | | |
| 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 | | | 35,114,498.00 | 100.00 | 合 計 | | | 35,114,498.00 | 100.00 |

74

製表日期：104年09月08日