

檔 號：

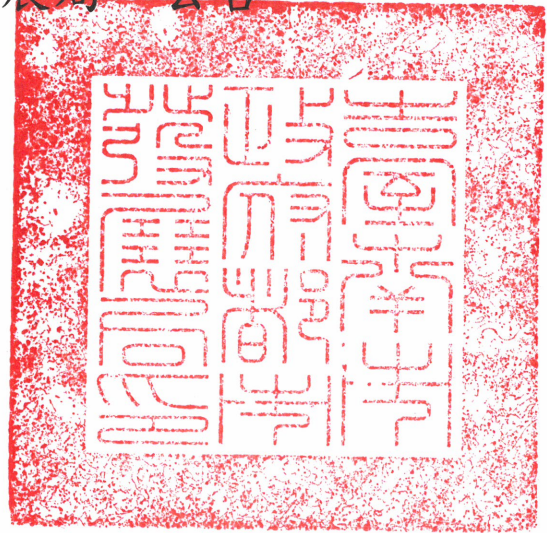
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國103年2月12日

發文字號：南市都會字第1030125117號

附件：



主旨：公告本局103年度1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103年01月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡雯雅

基金主持人：

財政部
國庫券
局長 吳欣修

國民住宅管理維護基金

收支餘絀表

中華民國 103 年 01 月

單位：新臺幣元

科 名 稱	目 符號	檢 查 號 碼	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	10,590.00	11,000.00	-410.00	-3.73	10,590.00	11,000.00	-410.00
投資業務收入	415	1	10,590.00	11,000.00	-410.00	-3.73	10,590.00	11,000.00	-410.00
存款利息收入	4156	0	10,590.00	11,000.00	-410.00	-3.73	10,590.00	11,000.00	-410.00
業務成本與費用	51	4	-	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	519	0	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	5192	2	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀一)	61	3	10,590.00	11,000.00	-410.00	-3.73	10,590.00	11,000.00	-410.00
業務外賸餘(短絀一)	62	1	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀一)	66	4	10,590.00	11,000.00	-410.00	-3.73	10,590.00	11,000.00	-410.00

國民住宅管理維護基金

平 衡 表

中華民國 103 年 01 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產		負 債 及 淨 值		金 額	%	金 額		%
科目名稱	符號	檢査 號碼	科目名稱	符號	檢査 號碼	金 額	金 額	金 額
資產	1	0	淨值	3	8	49,171,485.00	49,171,485.00	100.00
流動資產	11	8	基金	31	6	36,864,767.00	36,864,767.00	74.97
現金	111	5	基金	311	3	36,864,767.00	36,864,767.00	74.97
銀行存款	1112	8	基金	3111	0	22,632,767.00	22,632,767.00	46.03
活期存款 (國宅管理 基金)	11126	A	預收基金	3112	6	14,232,000.00	14,232,000.00	28.94
定期存款	1112Z	4						
固定資產	13	4	累積餘絀(-)	33	2	4,950,154.00	4,950,154.00	10.07
土地	131	1	累積餘	331	0	4,950,154.00	4,950,154.00	10.07
土地	1311	8	累積餘	3311	6	4,939,564.00	4,939,564.00	10.05
土地改良物	132	9	本期餘	3312	2	10,590.00	10,590.00	0.02
土地改良物	1321	5	淨值其他項目	34	A	7,356,564.00	7,356,564.00	14.96
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	未實現重估增值	344	0	7,356,564.00	7,356,564.00	14.96
			未實現重估增值	3441	6	7,356,564.00	7,356,564.00	14.96
房屋及建築	133	6						
房屋及建築	1331	2						
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9						
機械及設備	134	3						
機械及設備	1341	0						
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6						
合 計			合 計			49,171,485.00	49,171,485.00	100.00

製表日期：103年02月05日