

檔 號：

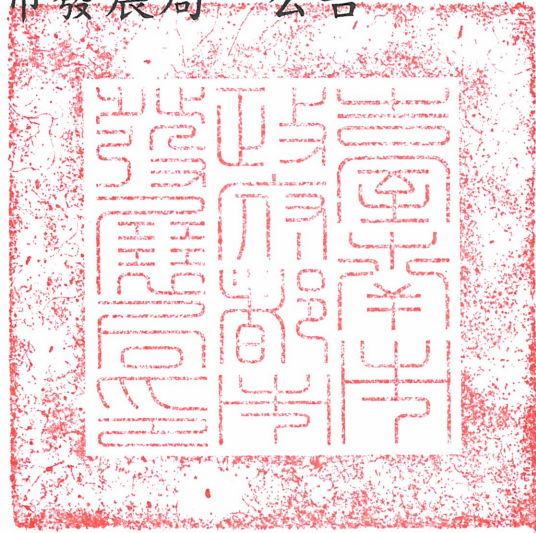
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國103年5月7日

發文字號：南市都會字第1030431059號

附件：



主旨：公告本局103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

國民住宅管理維護基金

會 計 月 報

中華民國103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 103 年 04 月

單位：新臺幣元

科 目		本年度法 定預算數	本 月 份		比 較 增 減 (-)		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	264,000	22,826.00	22,000.00	826.00	3.75	79,068.00	77,000.00	2,068.00	2.69
投融資業務收入	415	1	264,000	22,826.00	22,000.00	826.00	3.75	79,068.00	77,000.00	2,068.00	2.69
存款利息收入	4156	0	264,000	22,826.00	22,000.00	826.00	3.75	79,068.00	77,000.00	2,068.00	2.69
業務成本與費用	51	4	83,000	3,200.00	7,000.00	-3,800.00	-54.29	3,200.00	7,000.00	-3,800.00	-54.29
行銷及業務費用	519	0	83,000	3,200.00	7,000.00	-3,800.00	-54.29	3,200.00	7,000.00	-3,800.00	-54.29
業務費用	5192	2	83,000	3,200.00	7,000.00	-3,800.00	-54.29	3,200.00	7,000.00	-3,800.00	-54.29
業務賸餘(短絀－)	61	3	181,000	19,626.00	15,000.00	4,626.00	30.84	75,868.00	70,000.00	5,868.00	8.38
本期賸餘(短絀－)	66	4	181,000	19,626.00	15,000.00	4,626.00	30.84	75,868.00	70,000.00	5,868.00	8.38

列印時間：103/5/1 13:52:34

國民住宅管理維護基金

平 衡 表

中華民國 103 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	49,525,145.00	100.00	淨值	3	8	49,525,145.00	100.00
流動資產	11	8	21,387,153.00	43.18	基金	31	6	36,864,767.00	74.44
現金	111	5	21,387,153.00	43.18	基金	311	3	36,864,767.00	74.44
銀行存款	1112	8	21,387,153.00	43.18	基金	3111	0	22,632,767.00	45.70
活期存款（國宅管理基金）	11126	A	987,153.00	1.99	預收基金	3112	6	14,232,000.00	28.74
定期存款	1112Z	4	20,400,000.00	41.19	累積餘絀(-)	33	2	5,015,432.00	10.13
固定資產	13	4	28,137,992.00	56.82	累積賸餘	331	0	5,015,432.00	10.13
土地	131	1	15,808,348.00	31.92	累積賸餘	3311	6	4,939,564.00	9.97
土地	1311	8	15,808,348.00	31.92	本期賸餘	3312	2	75,868.00	0.15
土地改良物	132	9	1,253,036.00	2.53	淨值其他項目	34	A	7,644,946.00	15.44
土地改良物	1321	5	1,768,997.00	3.57	未實現重估增值	344	0	7,644,946.00	15.44
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-515,961.00	-1.04	未實現重估增值	3441	6	7,644,946.00	15.44
房屋及建築	133	6	11,075,074.00	22.36					
房屋及建築	1331	2	15,372,108.00	31.04					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-4,297,034.00	-8.68					
機械及設備	134	3	1,534.00	0.00					
機械及設備	1341	0	23,028.00	0.05					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-21,494.00	-0.04					
合 計			49,525,145.00	100.00	合 計			49,525,145.00	100.00

列印時間：103/5/1 13:52:11

製表日期：103年05月06日