

檔 號：

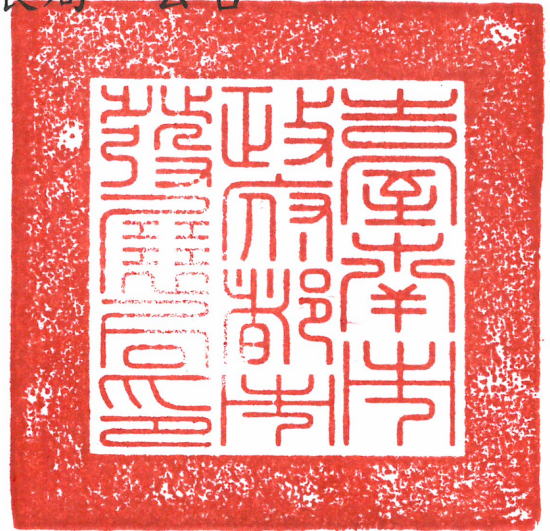
保存年限：

臺南市政府都市發展局 公告

發文日期：中華民國103年8月7日

發文字號：南市都會字第1030747053號

附件：



主旨：公告本局103年度7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07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 07 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	264,000	22,826.00	22,000.00	826.00	3.75	148,359.00	143,000.00	5,359.00	3.75
投融資業務收入	415	1	264,000	22,826.00	22,000.00	826.00	3.75	148,359.00	143,000.00	5,359.00	3.75
存款利息收入	4156	0	264,000	22,826.00	22,000.00	826.00	3.75	148,359.00	143,000.00	5,359.00	3.75
業務成本與費用	51	4	83,000	8,388.00	8,000.00	388.00	4.85	13,288.00	15,000.00	-1,712.00	-11.41
行銷及業務費用	519	0	83,000	8,388.00	8,000.00	388.00	4.85	13,288.00	15,000.00	-1,712.00	-11.41
業務費用	5192	2	83,000	8,388.00	8,000.00	388.00	4.85	13,288.00	15,000.00	-1,712.00	-11.41
業務賸餘(短絀－)	61	3	181,000	14,438.00	14,000.00	438.00	3.13	135,071.00	128,000.00	7,071.00	5.52
本期賸餘(短絀－)	66	4	181,000	14,438.00	14,000.00	438.00	3.13	135,071.00	128,000.00	7,071.00	5.52

列印時間：103/8/1 09:44:27

國民住宅管理維護基金

平 衡 表

中華民國 103 年 07 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	49,584,348.00	100.00	淨值	3	8	49,584,348.00	100.00
流動資產	11	8	21,446,356.00	43.25	基金	31	6	36,864,767.00	74.35
現金	111	5	21,446,356.00	43.25	基金	311	3	36,864,767.00	74.35
銀行存款	1112	8	21,446,356.00	43.25	基金	3111	0	22,632,767.00	45.64
活期存款（國宅管理基金）	11126	A	1,046,356.00	2.11	預收基金	3112	6	14,232,000.00	28.70
定期存款	1112Z	4	20,400,000.00	41.14	累積餘絀(-)	33	2	5,074,635.00	10.23
固定資產	13	4	28,137,992.00	56.75	累積賸餘	331	0	5,074,635.00	10.23
土地	131	1	15,808,348.00	31.88	累積賸餘	3311	6	4,939,564.00	9.96
土地	1311	8	15,808,348.00	31.88	本期賸餘	3312	2	135,071.00	0.27
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	15.42
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	15.42
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	15.42
房屋及建築	133	6	11,075,074.00	22.34					
房屋及建築	1331	2	15,372,108.00	31.00					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-4,297,034.00	-8.67					
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			49,584,348.00	100.00	合 計			49,584,348.00	100.00

製表日期：103年08月01日