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9月5日
發文字號：南市都會字第1030846153號
附件：

主旨：公告本局103年度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

國民住宅管理維護基金

國民住宅管理維護基金

會　　計　　月　　報

中華民國103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 103 年 08 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 實際數	本月份 預算數	本月份 比較增減(-) 金額	本月份 比較增減(-) %	本年度截至本月份累計 實際數	本年度截至本月份累計 預算數	本年度截至本月份累計 比較增減(-) 金額	本年度截至本月份累計 比較增減(-) %
業務收入	**41**	**5**	**264,000**	**22,826.00**	**22,000.00**	**826.00**	**3.75**	**171,185.00**	**165,000.00**	**6,185.00**	**3.75**
投融資業務收入	415	1	264,000	22,826.00	22,000.00	826.00	3.75	171,185.00	165,000.00	6,185.00	3.75
存款利息收入	4156	0	264,000	22,826.00	22,000.00	826.00	3.75	171,185.00	165,000.00	6,185.00	3.75
業務成本與費用	**51**	**4**	**83,000**	**9,030.00**	**10,000.00**	**-970.00**	**-9.70**	**22,318.00**	**25,000.00**	**-2,682.00**	**-10.73**
行銷及業務費用	519	0	83,000	9,030.00	10,000.00	-970.00	-9.70	22,318.00	25,000.00	-2,682.00	-10.73
業務費用	5192	2	83,000	9,030.00	10,000.00	-970.00	-9.70	22,318.00	25,000.00	-2,682.00	-10.73
業務賸餘(短絀－)	**61**	**3**	**181,000**	**13,796.00**	**12,000.00**	**1,796.00**	**14.97**	**148,867.00**	**140,000.00**	**8,867.00**	**6.33**
本期賸餘(短絀－)	**66**	**4**	**181,000**	**13,796.00**	**12,000.00**	**1,796.00**	**14.97**	**148,867.00**	**140,000.00**	**8,867.00**	**6.33**

列印時間：103/9/1 16:14:11

國民住宅管理維護基金

平　衡　表

中華民國 103 年 08 月 31 日　　單位：新臺幣元

資產					負債及淨值				
科目名稱	符號	檢查號碼	金額	%	科目名稱	符號	檢查號碼	金額	%
資產	**1**	**0**	**49,598,144.00**	**100.00**	淨值	**3**	**8**	**49,598,144.00**	**100.00**
流動資產	**11**	**8**	**21,460,152.00**	**43.27**	基金	**31**	**6**	**36,864,767.00**	**74.33**
現金	111	5	21,460,152.00	43.27	基金	311	3	36,864,767.00	74.33
銀行存款	1112	8	21,460,152.00	43.27	基金	3111	0	22,632,767.00	45.63
活期存款（國宅管理基金）	11126	A	1,060,152.00	2.14	預收基金	3112	6	14,232,000.00	28.69
定期存款	1112Z	4	20,400,000.00	41.13	**累積餘絀(-)**	**33**	**2**	**5,088,431.00**	**10.26**
固定資產	**13**	**4**	**28,137,992.00**	**56.73**	累積賸餘	331	0	5,088,431.00	10.26
土地	131	1	15,808,348.00	31.87	累積賸餘	3311	6	4,939,564.00	9.96
土地	1311	8	15,808,348.00	31.87	本期賸餘	3312	2	148,867.00	0.30
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**	**15.41**
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	15.41
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	15.41
房屋及建築	133	6	11,075,074.00	22.33					
房屋及建築	1331	2	15,372,108.00	30.99					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-4,297,034.00	-8.66					
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			**49,598,144.00**	**100.00**	合　　計			**49,598,144.00**	**100.00**

列印時間：103/9/1 16:13:54