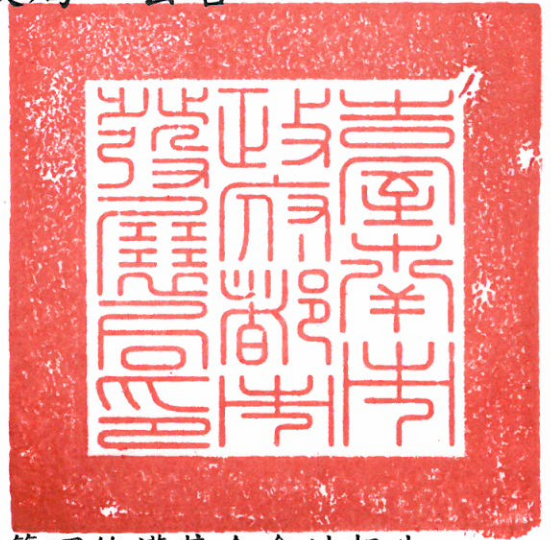


檔 號：

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10月8日
發文字號：南市都會字第1030946072號
附件：



主旨：公告本局103年度9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103年09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 09 月

單位：新臺幣元

科目名稱	目	符號	檢查號碼	本年度法定預算數	本月份		本年度截至本月份累計				
					實際數	預算數	比較增減(金額)	比較增減(%)	實際數	預算數	比較增減(金額)
業務收入	41	5	264,000	22,826.00	22,000.00	826.00	3.75	194,011.00	187,000.00	7,011.00	3.75
投資業務收入	415	1	264,000	22,826.00	22,000.00	826.00	3.75	194,011.00	187,000.00	7,011.00	3.75
存款利息收入	4156	0	264,000	22,826.00	22,000.00	826.00	3.75	194,011.00	187,000.00	7,011.00	3.75
業務成本與費用	51	4	83,000	-	-	-	-	22,318.00	25,000.00	-2,682.00	-10.73
行銷及業務費用	519	0	83,000	-	-	-	-	22,318.00	25,000.00	-2,682.00	-10.73
業務費用	5192	2	83,000	-	-	-	-	22,318.00	25,000.00	-2,682.00	-10.73
業務賸餘(短絀一)	61	3	181,000	22,826.00	22,000.00	826.00	3.75	171,693.00	162,000.00	9,693.00	5.98
本期賸餘(短絀一)	66	4	181,000	22,826.00	22,000.00	826.00	3.75	171,693.00	162,000.00	9,693.00	5.98

國民住宅管理維護基金

平 衡 表

中華民國 103 年 09 月 30 日

單位：新臺幣元

資產	科目名稱	產符號	檢查號碼	金額	%	負債及淨值		金額	%
						科目名稱	符號		
資產									
流動資產						淨值			
現金		11	0	49,620,970.00	100.00	基金	3	49,620,970.00	100.00
銀行存款		111	8	21,482,978.00	43.29	基金	31	36,864,767.00	74.29
活期存款 (國宅管理基金)		1112	5	21,482,978.00	43.29	基金	311	36,864,767.00	74.29
定期存款		11126	8	1,082,978.00	2.18	預收基金	3111	22,632,767.00	45.61
固定資產						累積餘絀(-)	3112	14,232,000.00	28.68
土地		13	4	20,400,000.00	41.11	累積餘絀	33	5,111,257.00	10.30
土地		131	4	28,137,992.00	56.71	累積餘絀	331	5,111,257.00	10.30
土地		1311	1	15,808,348.00	31.86	本期積餘	3311	4,939,564.00	9.95
土地改良物		1311	8	15,808,348.00	31.86	未實現重估增值	3312	171,693.00	0.35
土地改良物		132	9	1,253,036.00	2.53	淨值其他項目	34	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	7,644,946.00	15.41
土地改良物		1322	1	-515,961.00	-1.04	未實現重估增值	3441	7,644,946.00	15.41
房屋及建築		133	6	11,075,074.00	22.32				
房屋及建築		1331	2	15,372,108.00	30.98				
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				
機械及設備		1342	6	-21,494.00	-0.04				
合計				49,620,970.00	100.00	合計		49,620,970.00	100.00

製表日期：103年10月02日