

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11月11日  
發文字號：南市都會字第1031057402號  
附件：



主旨：公告本局103年度10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10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 10 月

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名 稱 | 符號   | 檢查<br>號碼 | 本年度法<br>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(-)    |         | 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    | 216,837.00 | 209,000.00 | 7,837.00   | 3.75   |
| 投融資業務收入       | 415  | 1        | 264,000      | 22,826.00 | 22,000.00 | 826.00     | 3.75    | 216,837.00 | 209,000.00 | 7,837.00   | 3.75   |
| 存款利息收入        | 4156 | 0        | 264,000      | 22,826.00 | 22,000.00 | 826.00     | 3.75    | 216,837.00 | 209,000.00 | 7,837.00   | 3.75   |
| 業務成本與費用       | 51   | 4        | 83,000       | -         | 10,000.00 | -10,000.00 | -100.00 | 22,318.00  | 35,000.00  | -12,682.00 | -36.23 |
| 行銷及業務費用       | 519  | 0        | 83,000       | -         | 10,000.00 | -10,000.00 | -100.00 | 22,318.00  | 35,000.00  | -12,682.00 | -36.23 |
| 業務費用          | 5192 | 2        | 83,000       | -         | 10,000.00 | -10,000.00 | -100.00 | 22,318.00  | 35,000.00  | -12,682.00 | -36.23 |
| 業務賸餘(短絀-)     | 61   | 3        | 181,000      | 22,826.00 | 12,000.00 | 10,826.00  | 90.22   | 194,519.00 | 174,000.00 | 20,519.00  | 11.79  |
| 本期賸餘(短絀-)     | 66   | 4        | 181,000      | 22,826.00 | 12,000.00 | 10,826.00  | 90.22   | 194,519.00 | 174,000.00 | 20,519.00  | 11.79  |

列印時間：103/10/30 10:02:55

國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國 103 年 10 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    | 49,643,796.00 | 100.00 | 淨值        | 3    | 8    | 49,643,796.00 | 100.00 |
| 流動資產          | 11    | 8    | 21,505,804.00 | 43.32  | 基金        | 31   | 6    | 36,864,767.00 | 74.26  |
| 現金            | 111   | 5    | 21,505,804.00 | 43.32  | 基金        | 311  | 3    | 36,864,767.00 | 74.26  |
| 銀行存款          | 1112  | 8    | 21,505,804.00 | 43.32  | 基金        | 3111 | 0    | 22,632,767.00 | 45.59  |
| 活期存款(國宅管理基金)  | 11126 | A    | 1,105,804.00  | 2.23   | 預收基金      | 3112 | 6    | 14,232,000.00 | 28.67  |
| 定期存款          | 1112Z | 4    | 20,400,000.00 | 41.09  | 累積餘絀(-)   | 33   | 2    | 5,134,083.00  | 10.34  |
| 固定資產          | 13    | 4    | 28,137,992.00 | 56.68  | 累積賸餘      | 331  | 0    | 5,134,083.00  | 10.34  |
| 土地            | 131   | 1    | 15,808,348.00 | 31.84  | 累積賸餘      | 3311 | 6    | 4,939,564.00  | 9.95   |
| 土地            | 1311  | 8    | 15,808,348.00 | 31.84  | 本期賸餘      | 3312 | 2    | 194,519.00    | 0.39   |
| 土地改良物         | 132   | 9    | 1,253,036.00  | 2.52   | 淨值其他項目    | 34   | A    | 7,644,946.00  | 15.40  |
| 土地改良物         | 1321  | 5    | 1,768,997.00  | 3.56   | 未實現重估增值   | 344  | 0    | 7,644,946.00  | 15.40  |
| 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  | 15.40  |
| 房屋及建築         | 133   | 6    | 11,075,074.00 | 22.31  |           |      |      |               |        |
| 房屋及建築         | 1331  | 2    | 15,372,108.00 | 30.96  |           |      |      |               |        |
| 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           |       |      | 49,643,796.00 | 100.00 | 合 計       |      |      | 49,643,796.00 | 100.00 |

製表日期：103年11月03日