

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12月9日  
發文字號：南市都會字第1031168163號  
附件：



主旨：公告本局103年度11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11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 11 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				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	239,663.00	231,000.00	8,663.00	3.75
投融資業務收入	415	1	264,000	22,826.00	22,000.00	826.00	3.75	239,663.00	231,000.00	8,663.00	3.75
存款利息收入	4156	0	264,000	22,826.00	22,000.00	826.00	3.75	239,663.00	231,000.00	8,663.00	3.75
業務成本與費用	51	4	83,000	7,590.00	-	7,590.00	-	29,908.00	35,000.00	-5,092.00	-14.55
行銷及業務費用	519	0	83,000	7,590.00	-	7,590.00	-	29,908.00	35,000.00	-5,092.00	-14.55
業務費用	5192	2	83,000	7,590.00	-	7,590.00	-	29,908.00	35,000.00	-5,092.00	-14.55
業務賸餘(短絀一)	61	3	181,000	15,236.00	22,000.00	-6,764.00	-30.75	209,755.00	196,000.00	13,755.00	7.02
本期賸餘(短絀一)	66	4	181,000	15,236.00	22,000.00	-6,764.00	-30.75	209,755.00	196,000.00	13,755.00	7.02

國民住宅管理維護基金

平 衡 表

中華民國 103 年 11 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	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>49,659,032.00</b>	<b>100.00</b>	淨值	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>49,659,032.00</b>	<b>100.00</b>
流動資產	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>21,521,040.00</b>	<b>43.34</b>	基金	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>36,864,767.00</b>	<b>74.24</b>
現金	111	5	21,521,040.00	43.34	基金	311	3	36,864,767.00	74.24
銀行存款	1112	8	21,521,040.00	43.34	基金	3111	0	22,632,767.00	45.58
活期存款(國宅管理基金)	11126	A	1,121,040.00	2.26	預收基金	3112	6	14,232,000.00	28.66
定期存款	1112Z	4	20,400,000.00	41.08	累積餘絀(-)	<b>33</b>	<b>2</b>	<b>5,149,319.00</b>	<b>10.37</b>
固定資產	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>28,137,992.00</b>	<b>56.66</b>	累積賸餘	331	0	5,149,319.00	10.37
土地	131	1	15,808,348.00	31.83	累積賸餘	3311	6	4,939,564.00	9.95
土地	1311	8	15,808,348.00	31.83	本期賸餘	3312	2	209,755.00	0.42
土地改良物	132	9	1,253,036.00	2.52	淨值其他項目	<b>34</b>	<b>A</b>	<b>7,644,946.00</b>	<b>15.39</b>
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	15.39
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	15.39
房屋及建築	133	6	11,075,074.00	22.30					
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	-8.65					
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			<b>49,659,032.00</b>	<b>100.00</b>	合 計			<b>49,659,032.00</b>	<b>100.00</b>

製表日期：103年12月03日