

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104年3月6日
發文字號：南市都會字第1040236748號
附件：



主旨：公告本局104年度2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104年02月份

主辦會計人員：會計室主任 蔡雯雅

基金主持人：臺南市政府 吳欣修(內)

國民住宅管理維護基金

收支餘絀表

中華民國 104 年 02 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	275,000	22,826.00	23,000.00	-174.00	-0.76	33,265.00	34,000.00	-735.00	-2.16
投融資業務收入	415	1	275,000	22,826.00	23,000.00	-174.00	-0.76	33,265.00	34,000.00	-735.00	-2.16
存款利息收入	4156	0	275,000	22,826.00	23,000.00	-174.00	-0.76	33,265.00	34,000.00	-735.00	-2.16
業務成本與費用	51	4	83,000	-	-	-	-	-	-	-	-
行銷及業務費用	519	0	83,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務費用	5192	2	83,000	-	-	-	-	-	-	-	-
業務賸餘(短絀一)	61	3	192,000	22,826.00	23,000.00	-174.00	-0.76	33,265.00	34,000.00	-735.00	-2.16
本期賸餘(短絀一)	66	4	192,000	22,826.00	23,000.00	-174.00	-0.76	33,265.00	34,000.00	-735.00	-2.16

列印時間：104/3/2 08:38:34

國民住宅管理維護基金

平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 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	49,690,429.00	100.00	淨值	3	8	49,690,429.00	100.00
流動資產	11	8	21,580,437.00	43.43	基金	31	6	36,864,767.00	74.19
現金	111	5	21,580,437.00	43.43	基金	311	3	36,864,767.00	74.19
銀行存款	1112	8	21,580,437.00	43.43	基金	3111	0	22,632,767.00	45.55
活期存款（國宅管理基金）	11126	A	1,180,437.00	2.38	預收基金	3112	6	14,232,000.00	28.64
定期存款	1112Z	4	20,400,000.00	41.05	累積餘絀(-)	33	2	5,180,716.00	10.43
固定資產	13	4	28,109,992.00	56.57	累積賸餘	331	0	5,180,716.00	10.43
土地	131	1	15,808,348.00	31.81	累積賸餘	3311	6	5,147,451.00	10.36
土地	1311	8	15,808,348.00	31.81	本期賸餘	3312	2	33,265.00	0.07
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	15.39
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	11,047,074.00	22.23					
房屋及建築	1331	2	15,372,108.00	30.94					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-4,325,034.00	-8.70					
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			49,690,429.00	100.00	合 計			49,690,429.00	100.00

製表日期：104年03月05日