

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10月13日
發文字號：南市都會字第1040964774號
附件：



主旨：公告本局104年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

國民住宅管理維護基金

會 計 月 報

中華民國104年09月份

主辦會計人員：

會計室 蔡雯雅
代理主任

基金主持人：

臺南市政府 吳欣修(用)
都市發展局長

國民住宅管理維護基金

收支餘絀表

中華民國 104 年 09 月

單位：新臺幣元

科 目		本年度法定預算數	本 月 份		本年度截至本月份累計						
名 稱	符號		檢 查 號 碼	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	11,626.00	23,000.00	-11,374.00	-49.45	171,660.00	195,000.00	-23,340.00	-11.97
投融資業務收入	415	1	275,000	11,626.00	23,000.00	-11,374.00	-49.45	171,660.00	195,000.00	-23,340.00	-11.97
存款利息收入	4156	0	275,000	11,626.00	23,000.00	-11,374.00	-49.45	171,660.00	195,000.00	-23,340.00	-11.97
業務成本與費用	51	4	83,000	-	-	-	-	3,000.00	7,000.00	-4,000.00	-57.14
行銷及業務費用	519	0	83,000	-	-	-	-	3,000.00	7,000.00	-4,000.00	-57.14
業務費用	5192	2	83,000	-	-	-	-	3,000.00	7,000.00	-4,000.00	-57.14
業務賸餘(短絀－)	61	3	192,000	11,626.00	23,000.00	-11,374.00	-49.45	168,660.00	188,000.00	-19,340.00	-10.29
本期賸餘(短絀－)	66	4	192,000	11,626.00	23,000.00	-11,374.00	-49.45	168,660.00	188,000.00	-19,340.00	-10.29

列印時間：104/9/29 17:31:15

國民住宅管理維護基金

平 衡 表

中華民國 104 年 09 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	金 額	%	科目名稱	符號	檢查 號碼	金 額	%
資產	1	0	35,126,124.00	100.00	淨值	3	8	35,126,124.00	100.00
流動資產	11	8	21,715,832.00	61.82	基金	31	6	22,201,227.00	63.20
現金	111	5	21,715,832.00	61.82	基金	311	3	22,201,227.00	63.20
銀行存款	1112	8	21,715,832.00	61.82	基金	3111	0	22,201,227.00	63.20
活期存款（國宅管理 基金）	11126	A	1,315,832.00	3.75	累積餘絀(-)	33	2	5,768,253.00	16.42
定期存款	1112Z	4	20,400,000.00	58.08	累積賸餘	331	0	5,768,253.00	16.42
固定資產	13	4	13,410,292.00	38.18	累積賸餘	3311	6	5,599,593.00	15.94
土地	131	1	8,384,534.00	23.87	本期賸餘	3312	2	168,660.00	0.48
土地	1311	8	8,384,534.00	23.87	淨值其他項目	34	A	7,156,644.00	20.37
土地改良物	132	9	1,253,036.00	3.57	未實現重估增值	344	0	7,156,644.00	20.37
土地改良物	1321	5	1,768,997.00	5.04	未實現重估增值	3441	6	7,156,644.00	20.37
累計折舊-土地改良物(-)	1322	1	-515,961.00	-1.47					
房屋及建築	133	6	3,771,188.00	10.74					
房屋及建築	1331	2	7,073,620.00	20.14					
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-3,302,432.00	-9.40					
機械及設備	134	3	1,534.00	0.00					
機械及設備	1341	0	23,028.00	0.07					
累計折舊-機械及設備(-)	1342	6	-21,494.00	-0.06					
合 計			35,126,124.00	100.00	合 計			35,126,124.00	100.00

製表日期：104年10月08日