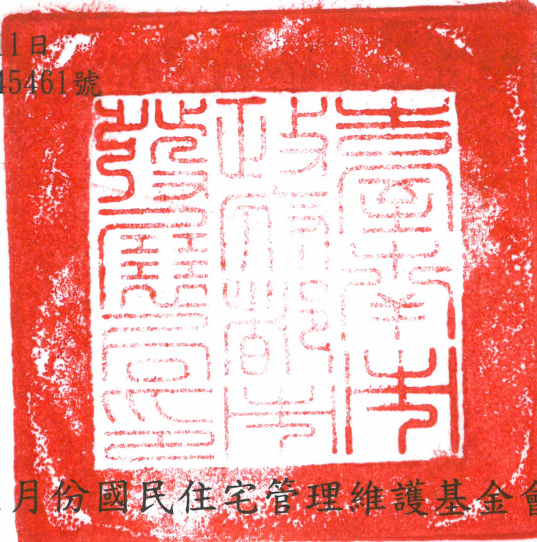


檔 號：

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12月11日
發文字號：南市都會字第1041145461號
附件：



主旨：公告本局104年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

國民住宅管理維護基金

會 計 月 報

中華民國104年11月份

主辦會計人員：會計室主任李依佩

基金主持人：臺南市政府吳欣修(副)
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 11 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	-	23,000.00	-23,000.00	-100.00	162,376.00	241,000.00	-78,624.00	-32.62
投融資業務收入	415	1	275,000	-	23,000.00	-23,000.00	-100.00	162,376.00	241,000.00	-78,624.00	-32.62
存款利息收入	4156	0	275,000	-	23,000.00	-23,000.00	-100.00	162,376.00	241,000.00	-78,624.00	-32.62
業務成本與費用	51	4	83,000	35,667.00	10,000.00	25,667.00	256.67	38,667.00	17,000.00	21,667.00	127.45
行銷及業務費用	519	0	83,000	35,667.00	10,000.00	25,667.00	256.67	38,667.00	17,000.00	21,667.00	127.45
業務費用	5192	2	83,000	35,667.00	10,000.00	25,667.00	256.67	38,667.00	17,000.00	21,667.00	127.45
業務賸餘(短絀－)	61	3	192,000	-35,667.00	13,000.00	-48,667.00	-374.36	123,709.00	224,000.00	-100,291.00	-44.77
本期賸餘(短絀－)	66	4	192,000	-35,667.00	13,000.00	-48,667.00	-374.36	123,709.00	224,000.00	-100,291.00	-44.77

列印時間：104/12/4 14:32:29

國民住宅管理維護基金

平 衡 表

中華民國 104 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	1	0	1,859,735.00	100.00	淨值	3	8	1,859,735.00	100.00
固定資產	13	4	1,859,735.00	100.00	累積餘絀(-)	33	2	867,666.00	46.66
土地	131	1	1,092,069.00	58.72	累積賸餘	331	0	867,666.00	46.66
土地	1311	8	1,092,069.00	58.72	累積賸餘	3311	6	743,957.00	40.00
房屋及建築	133	6	767,666.00	41.28	本期賸餘	3312	2	123,709.00	6.65
房屋及建築	1331	2	1,708,000.00	91.84	淨值其他項目	34	A	992,069.00	53.34
累計折舊-房屋及建築(-)	1332	9	-940,334.00	-50.56	未實現重估增值	344	0	992,069.00	53.34
					未實現重估增值	3441	6	992,069.00	53.34
合 計			1,859,735.00	100.00	合 計			1,859,735.00	100.00

製表日期：104年12月10日