

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105年1月14日
發文字號：南市都會字第1041253692號
附件：



主旨：公告本局104年12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12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 都市發展局長 吳欣修(用)

國民住宅管理維護基金

收支餘絀表

中華民國 104 年 12 月份

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數				
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	-	34,000.00	-34,000.00	-100.00	162,376.00	275,000.00	-112,624.00	-40.95
投融資業務收入	415	1	275,000	-	34,000.00	-34,000.00	-100.00	162,376.00	275,000.00	-112,624.00	-40.95
存款利息收入	4156	0	275,000	-	34,000.00	-34,000.00	-100.00	162,376.00	275,000.00	-112,624.00	-40.95
業務成本與費用	51	4	83,000	-	66,000.00	-66,000.00	-100.00	38,667.00	83,000.00	-44,333.00	-53.41
行銷及業務費用	519	0	83,000	-	66,000.00	-66,000.00	-100.00	38,667.00	83,000.00	-44,333.00	-53.41
業務費用	5192	2	83,000	-	66,000.00	-66,000.00	-100.00	38,667.00	83,000.00	-44,333.00	-53.41
業務賸餘(短絀一)	61	3	192,000	-	-32,000.00	32,000.00	-100.00	123,709.00	192,000.00	-68,291.00	-35.57
本期賸餘(短絀一)	66	4	192,000	-	-32,000.00	32,000.00	-100.00	123,709.00	192,000.00	-68,291.00	-35.57

列印時間：105/1/6 14:01:21

國民住宅管理維護基金

平 衡 表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產					負 債 及 淨 值				
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	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：105年01月08日