

中華民國100年度
(100年01月01日至100年12月31日)

臺南市地方總決算

臺南市政府都市發展局主管

國民住宅管理維護基金
附屬單位決算

(非營業部分)

臺南市政府都市發展局 國民住宅管理維護基金

目 次

中華民國 100 年度

甲、總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 收支餘絀決算表	第 5 頁至第 5 頁
2. 餘絀撥補決算表	第 6 頁至第 6 頁
3. 現金流量決算表	第 7 頁至第 8 頁
4. 平衡表	第 9 頁至第 10 頁
丙、附屬表	
1. 業務收入明細表	第 11 頁至第 11 頁
2. 行銷及業務費用明細表	第 12 頁至第 15 頁
3. 其他業務外費用明細表	第 16 頁至第 16 頁
4. 資產折舊明細表	第 17 頁至第 17 頁
5. 主要營運計畫執行績效摘要表	第 18 頁至第 18 頁
6. 基金數額表	第 19 頁至第 19 頁
7. 用人費用彙計表	第 20 頁至第 21 頁
8. 員工人數彙計表	第 22 頁至第 22 頁
9. 各項費用彙計表	第 23 頁至第 23 頁
10. 管制性項目及統計所需項目比較表	第 24 頁至第 24 頁

臺南市政府都市發展局

國民住宅管理維護基金

總 說 明

中華民國 100 年度

一、業務計畫實施績效：

本基金係依據國民住宅條例第 18 條及國民住宅社區管理維護辦法規定辦理，其工作重點在加強國宅售後服務與社區管理維護，並全面推行社區環境綠化、美化社區工作及輔導社區成立互助委員會協助執行管理工作，俾逐步達成住戶充分自治、自行管理，本市集中興建國宅尚有東門 532 戶、和順 1,812 戶、崇誨 902 戶、新興三期(彰南社區)400 戶、大林新城 1,965 戶等五國宅合計 5,611 戶尚未申請回歸提撥管理維護基金。

二、收支餘絀情形：

- (一) 業務收入：本年度決算數為 1,625,968 元，較預算數 1,519,000 元，增加 106,968 元，係鹽埕國宅及新興三期國宅等 2 個國宅回歸，將其利息一併撥還管委會致利息收入減少；大林新城國宅專戶活期存款轉定期存款致利息收入大幅增加，總計後利息收入仍較預算數增加。
- (二) 業務總支出：本年度決算數為 1,332,114 元，較預算數 2,102,000 元，減少 769,886 元，係國宅社區維護等經費，各國宅擷節支出及鹽埕國宅及新興三期國宅(光明、明和社區)等 2 個國宅回歸，致支出減少。
- (三) 本期賸餘(餘絀)：本期賸餘 293,854 元，較預算短絀 583,000 元，增加 876,854 元。

臺南市政府都市發展局

國民住宅管理維護基金

總 說 明

中華民國 100 年度

三、餘絀撥補實況：

賸餘分配：本期賸餘 293,854 元，前期未分配賸餘 16,193,189 元，可分配賸餘共 16,487,043 元。

(一) 其他依法分配數 12,960,212 元(國宅回歸提撥數)。

(二) 未分配賸餘 3,526,831 元。

四、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量情形：

本年度決算賸餘 293,854 元，調整項目共計增加 604,451 元，包括折舊淨增 637,659 元，流動資產淨增 33,208 元，業務活動之淨現金流入 898,305 元。

(二) 投資活動之現金流量情形：無。

(三) 融資活動之現金流量情形：

本年度增加基金 18,829,411 元，減少基金 34,841,245 元，其他依法分配款(國宅回歸提撥款)12,960,212 元，融資活動之淨現金流出 28,972,046 元。

(四) 現金及約當現金之增減情形：

本年度現金及約當現金期初 214,706,867 元，期末 186,633,126 元，淨減 28,073,741 元。

五、資產負債情況：

本年度資產總額 246,090,311 元，其中流動資產 186,732,658 元，佔資產總額 75.88%，固定資產 59,357,653 元，佔資產總額 24.12%，淨值總額為

臺南市政府都市發展局

國民住宅管理維護基金

總 說 明

中華民國 100 年度

246,090,311 元。

六、其他：

(一)本年度國宅回歸及彌補虧損折減基金說明：

1. 因回歸提撥折減基金

依「臺南市國民住宅管理維護基金提撥辦法」規定，移交新興三期、鹽埕國宅社區國民住宅管理維護基金作為社區公共基金，100 年度辦理折減基金 32,490,292 元(新興三期 18,066,031 元、鹽埕國宅 14,424,261 元)。其中新興三期共分為明和、光明及彰南等三國宅社區（依戶數分配管理維護基金，比例分別為 11.27%、60.56%、28.17%），僅明和、光明社區提出申請回歸折減基金數計 18,066,031 元，彰南社區因尚未提出申請，其基金持有數 7,085,063 元續留原帳戶中。

2. 因填補累積短絀折減基金

和順國宅累積短絀 2,350,953 元，於 100.11.23 日簽准辦理折減基金填補，另「和順國宅社區各棟公共樓梯間頂樓修繕工程」無法於 100 年度辦理完成，未能移交和順國宅社區國民住宅管理維護基金作為社區公共基金。

3. 超支併決算(依據本府 100 年 11 月 22 日府都會字第 1000907296 號函辦理)。

(1)東門國宅因滅火器之藥粉已至有效期限，需全面更換，編列之什項設備修護費用不足，超支併決算 12,570 元。

(2)管理員因 100 年度 7 月份調薪，用人費用由東門國宅、和順國

臺南市政府都市發展局

國民住宅管理維護基金

總 說 明

中華民國 100 年度

- 宅、崇誨國宅分別辦理超支併決算 701 元、3,000 元、716 元。
- (3)印刷及裝訂費用因預算編列不足，由大林國宅辦理超支併決算 12,670 元。
- (4)因部分已辦理回歸國宅社區之活期存款帳戶內尚有利息收入，為撥還該利息收入至國宅管理委員會，分別於長榮新城、新興一期、新興二期、大成國宅辦理超支併決算 11 元、3,473 元、54 元、766 元。

臺南市政府都市發展局
國民住宅管理維護基金
收支餘絀決算表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	1,519,000	100.00	1,625,968	100.00	106,968	7.04	-	-
投融資業務收入	1,519,000	100.00	1,625,968	100.00	106,968	7.04	-	-
存款利息收入	1,519,000	100.00	1,625,968	100.00	106,968	7.04	-	-
業務成本與費用	2,102,000	138.38	1,327,810	81.66	-774,190	-36.83	-	-
行銷及業務費用	2,102,000	138.38	1,327,810	81.66	-774,190	-36.83	-	-
業務費用	2,102,000	138.38	1,327,810	81.66	-774,190	-36.83	-	-
業務賸餘(短絀-)	-583,000	-38.38	298,158	18.34	881,158	-151.14	-	-
業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-
其他業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	-	4,304	0.26	4,304	-	-	-
其他業務外費用	-	-	4,304	0.26	4,304	-	-	-
其他	-	-	4,304	0.26	4,304	-	-	-
業務外賸餘(短絀-)	-	-	-4,304	-0.26	-4,304	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-583,000	-38.38	293,854	18.07	876,854	-150.40	-	-

臺南市政府都市發展局
國民住宅管理維護基金
餘絀撥補決算表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	16,324,000	100.00	16,487,043	100.00	163,043	1.00	-	-
本期賸餘	-	-	293,854	1.78	293,854	-	-	-
前期未分配賸餘	16,324,000	100.00	16,193,189	98.22	-130,811	-0.80	-	-
分配之部	5,714,000	35.00	12,960,212	78.61	7,246,212	126.82	-	-
填補累積短絀	583,000	3.57	-	-	-583,000	-100.00	-	-
其他依法分配數	5,131,000	31.43	12,960,212	78.61	7,829,212	152.59	-	-
未分配賸餘	10,610,000	65.00	3,526,831	21.39	-7,083,169	-66.76	-	-
短絀之部	583,000	100.00	-	100.00	-583,000	-100.00	-	-
本期短絀	583,000	100.00	-	100.00	-583,000	-100.00	-	-
填補之部	583,000	100.00	-	100.00	-583,000	-100.00	-	-
撥用賸餘	583,000	100.00	-	100.00	-583,000	-100.00	-	-
待填補之短絀			-	-	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局
國民住宅管理維護基金
現金流量決算表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	-583,000	293,854	876,854	-150.40
調整非現金項目	844,000	604,451	-239,549	-28.38
折舊及折耗	844,000	637,659	-206,341	-24.45
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增-)	-	-33,208	-33,208	-
流動負債淨增(淨減-)	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出-)	261,000	898,305	637,305	244.18
投資活動之現金流量				
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少固定資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
增加固定資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	-	-	-	-
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-

臺南市政府都市發展局
國民住宅管理維護基金
現金流量決算表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
增加基金、公積及填補短絀	5,065,000	18,829,411	13,764,411	271.76
增加基金	5,065,000	18,829,411	13,764,411	271.76
撥款填補短絀	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他 負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-19,490,000	-34,841,245	-15,351,245	78.76
減少基金	-19,490,000	-34,841,245	-15,351,245	78.76
賸餘分配款	-5,131,000	-12,960,212	-7,829,212	152.59
其他依法分配款	-5,131,000	-12,960,212	-7,829,212	152.59
國宅回歸提撥款	-	-12,960,212	-12,960,212	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出-)	-19,556,000	-28,972,046	-9,416,046	48.15
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-19,295,000	-28,073,741	-8,778,741	45.50
期初現金及約當現金	214,907,000	214,706,867	-200,133	-0.09
期末現金及約當現金	195,612,000	186,633,126	-8,978,874	-4.59

不影響現金流量之投資及融資活動：大林新城國宅社區預收基金5,064,796元轉基金

臺南市政府都市發展局
國民住宅管理維護基金
平 衡 表

中華民國100年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本 年 度 決 算 數		期 初 承 接 數		比 較 增 減		備 註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
資 產	246,090,311	100.00	273,779,788	100.00	-27,689,477	-10.11	期初承接數 係原臺南市 國民住宅管 理維護基金 之金額
流動資產	186,732,658	75.88	214,773,191	78.45	-28,040,533	-13.06	
現 金	186,633,126	75.84	214,706,867	78.42	-28,073,741	-13.08	
銀行存款-活期存款	16,733,126	6.80	4,306,867	1.57	12,426,259	288.52	
銀行存款-定期存款	169,900,000	69.04	210,400,000	76.85	-40,500,000	-19.25	
應 收 款 項	99,532	0.04	66,324	0.02	33,208	50.07	
應 收 利 息	99,532	0.04	66,324	0.02	33,208	50.07	
固 定 資 產	59,357,653	24.12	59,006,597	21.55	351,056	0.59	
土 地	21,719,761	8.83	20,731,046	7.57	988,715	4.77	
土地改良物	1,437,308	0.58	1,547,871	0.57	-110,563	-7.14	
土地改良物	1,768,997	0.72	1,768,997	0.65	-	-	
減:累計折舊	-331,689	-0.13	-221,126	-0.08	-110,563	50.00	
-土地改良物							
房屋及建築	36,191,374	14.71	36,713,864	13.41	-522,490	-1.42	
房屋及建築	44,256,344	17.98	44,256,344	16.16	-	-	
減:累計折舊	-8,064,970	-3.28	-7,542,480	-2.75	-522,490	6.93	
-房屋及建築							
機械及設備	9,210	0.01	13,816	0.01	-4,606	-33.34	
機械及設備	23,028	0.01	23,028	0.01	-	-	
減:累計折舊	-13,818	-	-9,212	-	-4,606	50.00	
-機械及設備							
其 他 資 產	-	-	-	-	-	-	
什 項 資 產	-	-	-	-	-	-	
代管資產	-	-	-	-	-	-	
減:累計折舊	-	-	-	-	-	-	
-代管資產							
合 計	246,090,311	100.00	273,779,788	100.00	-27,689,477	-10.11	

臺南市政府都市發展局
國民住宅管理維護基金
平 衡 表

中華民國100年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		期 初 承 接 數		比 較 增 減		備 註
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	
負 債	-	-	-	-	-	-	期初承接數 係原臺南市 國民住宅管 理維護基金 之金額
流動負債	-	-	-	-	-	-	
應付款項	-	-	-	-	-	-	
應付費用	-	-	-	-	-	-	
其他負債	-	-	-	-	-	-	
什項負債	-	-	-	-	-	-	
存入保證金	-	-	-	-	-	-	
應付代管資產	-	-	-	-	-	-	
淨 值	246,090,311	100.00	273,779,788	100.00	-27,689,477	-10.11	
基金	202,167,765	82.15	218,179,599	79.69	-16,011,834	-7.34	
基金	202,167,765	82.15	218,179,599	79.69	-16,011,834	-7.34	
基金	169,106,354	68.72	198,882,803	72.64	-29,776,449	-14.97	
預收基金	33,061,411	13.43	19,296,796	7.05	13,764,615	71.33	
公積	39,407,000	16.01	39,407,000	14.39	-	-	
資本公積	39,407,000	16.01	39,407,000	14.39	-	-	
受贈公積	39,407,000	16.01	39,407,000	14.39	-	-	
累積餘絀(-)	3,526,831	1.43	16,193,189	5.91	-12,666,358	-78.22	
累積賸餘	3,526,831	1.43	16,193,189	5.91	-12,666,358	-78.22	
累積賸餘	3,232,977	1.31	16,193,189	5.91	-12,960,212	-80.03	
本期賸餘	293,854	0.12	-	-	293,854	-	
淨值其他項目	988,715	0.40	-	-	988,715	-	
未實現重估增值	988,715	0.40	-	-	988,715	-	
合 計	246,090,311	100.00	273,779,788	100.00	-27,689,477	-10.11	

臺南市政府都市發展局
國民住宅管理維護基金
業務收入明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	1,519,000	1,625,968	106,968	7.04	因大林新城國宅專戶活期存款轉定期存款計17,500,000元，以致利息增加。
投融資業務收入	1,519,000	1,625,968	106,968	7.04	
存款利息收入	1,519,000	1,625,968	106,968	7.04	
鹽埕國宅社區	109,000	3,998	-105,002	-96.33	
東門國宅社區	77,000	87,237	10,237	13.29	
和順國宅社區	222,000	254,146	32,146	14.48	
崇誨國宅社區	194,000	220,827	26,827	13.83	
大成國宅社區	-	-	-	-	
新興一期國宅社區	-	-	-	-	
新興二期國宅社區	-	-	-	-	
新興三期國宅社區	200,000	42,045	-157,955	-78.98	
大林新城國宅社區	717,000	1,017,715	300,715	41.94	
大道新城國宅第1區	-	-	-	-	
大道新城國宅第10區	-	-	-	-	
長榮新城國宅社區	-	-	-	-	
合 計	1,519,000	1,625,968	106,968	7.04	

臺南市政府都市發展局
國民住宅管理維護基金
行銷及業務費用明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	2,102,000	1,327,810	-774,190	-36.83	
業務費用	2,102,000	1,327,810	-774,190	-36.83	
用人費用	408,000	291,002	-116,998	-28.68	各國宅撥節支出及鹽埕及新興三期等2個國宅回歸，致支出減少
聘僱及兼職人員薪資	269,000	234,640	-34,360	-12.77	
鹽埕國宅社區	3,000	-	-3,000	100.00	
東門國宅社區	20,000	20,701	701	3.51	依據臺南市政府100.11.22府都會字第1000907296號函核定辦理超支併決算
和順國宅社區	80,000	83,000	3,000	3.75	依據臺南市政府100.11.22府都會字第1000907296號函核定辦理超支併決算
崇誨國宅社區	33,000	33,009	9	0.03	依據臺南市政府100.11.22府都會字第1000907296號函核定辦理超支併決算
新興三期國宅社區	48,000	13,522	-34,478	-71.83	
大林新城國宅社區	85,000	84,408	-592	-0.70	
津貼	42,000	12,000	-30,000	-71.43	
鹽埕國宅社區	6,000	-	-6,000	-100.00	
崇誨國宅社區	12,000	12,000	-	-	
新興三期國宅社區	12,000	-	-12,000	-100.00	
大林新城國宅社區	12,000	-	-12,000	-100.00	
獎金	34,000	-	-34,000	-100.00	
鹽埕國宅社區	34,000	-	-34,000	-100.00	
退休及卹償金	17,000	9,148	-7,852	-46.19	
東門國宅社區	7,000	6,331	-669	-9.56	

臺南市政府都市發展局
國民住宅管理維護基金
行銷及業務費用明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科	目	預算數	決算數	比較增減		備註
				金額	%	
	新興三期國宅社區	10,000	2,817	- 7,183	-71.83	
	福利費	46,000	35,214	-10,786	-23.45	
	和順國宅社區	15,000	15,000	-	-	
	崇誨國宅社區	15,000	15,707	707	4.71	依100.12.15簽准由「用人費用-聘僱及兼職人員薪資」項下調整支應
	新興三期國宅社區	16,000	4,507	-11,493	-71.83	
	服務費用	590,000	243,248	-346,752	-58.77	各國宅擲節支出及鹽埕及新興3期等2個國宅回歸，致支出減少
	水電費	78,000	36,705	-41,295	-52.94	
	鹽埕國宅社區	13,000	-	-13,000	-100.00	
	和順國宅社區	15,000	-	-15,000	-100.00	
	崇誨國宅社區	4,000	3,987	-13	0.33	
	新興三期國宅社區	11,000	-	-11,000	-100.00	
	大林新城國宅社區	35,000	32,718	- 2,282	- 6.52	
	郵電費	25,000	14,803	-10,197	-40.79	
	鹽埕國宅社區	3,000	-	-3,000	-100.00	
	和順國宅社區	3,000	-	-3,000	-100.00	
	崇誨國宅社區	3,000	3,000	-	-	
	新興三期國宅社區	3,000	-	-3,000	-100.00	
	大林新城國宅社區	13,000	11,803	-1,197	-9.21	

臺南市政府都市發展局
國民住宅管理維護基金
行銷及業務費用明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	18,000	30,670	12,670	70.39	
大林新城國宅社區	18,000	30,670	12,670	70.39	依據臺南市政府 100.11.22府都會字第 1000907296號函核定 辦理超支併決算
修理保養及保固費	442,000	161,070	-280,930	-63.56	
新興三期國宅社區	80,000	-	-80,000	-100.00	
鹽埕國宅社區	35,000	-	-35,000	-100.00	
東門國宅社區	48,000	60,570	12,570	26.19	依據臺南市政府 100.11.22府都會字第 1000907296號函核定 辦理超支併決算
和順國宅社區	53,000	-	-53,000	-100.00	
崇誨國宅社區	73,000	73,000	-	-	
大林新城國宅社區	153,000	27,500	-125,500	-82.03	
一般服務費	27,000	-	-27,000	-100.00	
和順國宅社區	27,000	-	-27,000	-100.00	
材料及用品費	106,000	25,425	-80,575	-76.01	各國宅擲節支 出及鹽埕及新 興三期等2個 國宅回歸，致 支出減少
用品消耗	106,000	25,425	-80,575	-76.01	
和順國宅社區	20,000	-	-20,000	-100.00	
大林新城國宅社區	40,000	14,556	-25,444	-63.61	
鹽埕國宅社區	15,000	-	-15,000	-100.00	
東門國宅社區	2,000	1,869	-131	-6.55	
崇誨國宅社區	9,000	9,000	-	-	
新興三期國宅社區	20,000	-	-20,000	-100.00	

臺南市政府都市發展局
國民住宅管理維護基金
行銷及業務費用明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科	目	預算數	決算數	比較增減		備註
				金額	%	
	折舊折耗及攤銷	844,000	618,325	-225,675	-26.74	
	土地改良物折舊	111,000	110,563	-437	-0.39	
	大林新城國宅社區	111,000	110,563	-437	-0.39	
	房屋折舊	728,000	503,156	-224,844	-30.89	
	東門國宅社區	10,000	9,926	-74	-0.74	
	和順國宅社區	28,000	28,000	-	-	
	崇誨國宅社區	12,000	11,052	-948	-7.90	
	新興一期國宅社區	50,000	-	-50,000	-100.00	99年度已回歸社區公共基金
	新興二期國宅社區	27,000	-	-27,000	-100.00	99年度已回歸社區公共基金
	新興三期國宅社區	27,000	7,582	-19,418	-71.92	光明、明和社區於100年12月回歸社區公共基金
	大林新城國宅社區	447,000	446,596	-404	-0.09	
	長榮新城國宅社區	127,000	-	-127,000	-100.00	94年度已回歸社區公共基金
	機械及設備折舊	5,000	4,606	-394	-7.88	
	大林新城國宅社區	5,000	4,606	-394	-7.88	
	稅捐與規費(強制費)	154,000	149,810	-4,190	-2.72	
	房屋稅	154,000	149,810	-4,190	-2.72	
	大林新城國宅社區	154,000	149,810	-4,190	-2.72	
	合 計	2,102,000	1,327,810	-774,190	-36.83	

臺南市政府都市發展局
國民住宅管理維護基金
其他業務外費用明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外費用		4,304	4304		
雜項費用		4,304	4,304		
其他	-	4,304	4,304	-	
其他費用	-	4,304	4,304	-	依據臺南市政府 100.11.22府都 會字第 1000907296號函 核定辦理超支併 決算
新興一期國宅社區	-	3,473	3,473	-	
長榮新城國宅社區	-	11	11	-	
大成國宅社區	-	766	766	-	
新興二期國宅社區	-	54	54	-	
合 計	-	4,304	4,304	-	

臺南市政府都市發展局
國民住宅管理維護基金
資產折舊明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租 賃 權 益 改 良	非 業 務 資 產	什 項 資 產	合 計	備 註
原值	1,768,997	44,256,344	23,028							46,048,369	原臺南市國民住宅管理維護基金資產原值
減：以前年度已提折舊數	221,126	7,542,480	9,212							7,772,818	
上年度期末帳面價值	1,547,871	36,713,864	13,816							38,275,551	
加：本年度新增資產價值	-	-	-							-	
減：本年度減少資產價值	-	-	-							-	
加減：調整數											
減：本年度提列折舊數	110,563	522,490	4,606							637,659	
本年度期末帳面價值	1,437,308	36,191,374	9,210							37,637,892	
本年度提列折舊數											
行銷及業務費用	110,563	522,490	4,606							637,659	
管理及總務費用											
合 計	110,563	522,490	4,606							637,659	

註：表列本年度提列折舊數637,659元與各項費用彙計表所列折舊費用618,325元，差異數19,334元，係新興三期(明和、光明社區)於100年12月已辦理回歸。

臺南市政府都市發展局
國民住宅管理維護基金
主要營運計畫執行績效摘要表

中華民國100年度

單位:新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
行銷及業務費用	年	1	2,102,000	1	1,327,810			-774,190	-36.83	各國宅擲節支出及鹽埕、新興三期二個國宅回歸，致支出減少

臺南市政府都市發展局
國民住宅管理維護基金
基金數額表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

管 理 機 關	期初承接數	本年度決算數	比較增減數	備 註
鹽埕國宅社區	14,424,261	-	-14,424,261	1、期初承接數係原臺南市國民住宅管理維護基金99年度決算數14,424,261元。 2、依臺南市國民住宅管理維護基金提撥辦法規定,100.12.2移交鹽埕國民住宅管理維護基金作為社區公共基金,折減基金數14,424,261元。
東門國宅社區	9,788,789	9,788,789	-	期初承接數係原臺南市國民住宅管理維護基金99年度決算數9,788,789元。
和順國宅社區	24,001,952	21,650,999	-2,350,953	1、期初承接數係原臺南市國民住宅管理維護基金99年度決算數24,001,952元。 2、折減基金數2,350,953元係彌補和順國民住宅社區歷年虧損,以透列預算方式辦理。
崇誨國宅社區	21,481,324	21,481,324	-	期初承接數係原臺南市國民住宅管理維護基金99年度決算數21,481,324元。
新興三期國宅社區	25,151,094	7,085,063	-18,066,031	1、期初承接數係原臺南市國民住宅管理維護基金99年度決算數25,151,094元。 2、依臺南市國民住宅管理維護基金提撥辦法規定,移交新興三期國民住宅管理維護基金作為社區公共基金,經依戶數比例分配基金數,折減基金數共計18,066,031元。分別為明和社區2,834,528元,光明社區15,231,503元,尚有臺南市彰南社區未申請,其持有數7,085,063元續留原帳戶中。
大林新城國宅社區	104,035,383	109,100,179	5,064,796	1、期初承接數係原臺南市國民住宅管理維護基金99年度決算數104,035,383元。 2、預收基金5,064,796元轉基金。 3、增加預收基金18,829,411元。
合 計	198,882,803	169,106,354	-29,776,449	

臺南市政府
國民住宅管
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱人員 薪 資	超時 工作 報酬	津 貼	獎 金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
業務總支出部分	-	269,000	-	42,000	34,000	17,000	-	46,000	-	408,000	-	408,000
行銷及業務費用	-	269,000	-	42,000	34,000	17,000	-	46,000	-	408,000	-	408,000
聘僱人員	-	269,000	-	-	34,000	17,000	-	46,000	-	366,000	-	366,000
管理委員會委員	-	-	-	42,000	-	-	-	-	-	42,000	-	42,000
合 計	-	269,000	-	42,000	34,000	17,000	-	46,000	-	408,000	-	408,000

都市發展局
理維護基金
彙計表

100年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱人員 薪 資	超時 工作 報酬	津 貼	獎 金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
-	234,640	-	12,000	-	9,148	-	35,214	-	291,002	-	291,002
-	234,640	-	12,000	-	9,148	-	35,214	-	291,002	-	291,002
-	234,640	-	-	-	9,148	-	35,214	-	279,002	-	279,002
-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000
-	234,640	-	12,000	-	9,148	-	35,214	-	291,002	-	291,002

臺南市政府都市發展局
國民住宅管理維護基金
員工人數彙計表

中華民國100年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	1	1	-	
約僱人員	1	1	-	
合 計	1	1	-	

臺南市政府都市發展局
國民住宅管理維護基金
各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	408,000	291,002	-116,998	-28.68
聘僱及兼職人員薪資	269,000	234,640	-34,360	-12.77
津貼	42,000	12,000	-30,000	-71.43
獎金	34,000	-	-34,000	-100.00
退休及卹償金	17,000	9,148	-7,852	-46.19
福利費	46,000	35,214	-10,786	-23.45
服務費用	590,000	243,248	-346,752	-58.77
水電費	78,000	36,705	-41,295	-52.94
郵電費	25,000	14,803	-10,197	-40.79
印刷裝訂與廣告費	18,000	30,670	12,670	70.39
修理保養及保固費	442,000	161,070	-280,930	-63.56
一般服務費	27,000	-	-27,000	-100.00
材料及用品費	106,000	25,425	-80,575	-76.01
用品消耗	106,000	25,425	-80,575	-76.01
折舊、折耗及攤銷	844,000	618,325	-225,675	-26.74
土地改良物折舊	111,000	110,563	-437	-0.39
房屋折舊	728,000	503,156	-224,844	-30.89
機械及設備折舊	5,000	4,606	-394	-7.88
稅捐與規費	154,000	149,810	-4,190	-2.72
房屋稅	154,000	149,810	-4,190	-2.72
其他	-	4,304	4,304	-
其他費用	-	4,304	4,304	-
合 計	2,102,000	1,332,114	-769,886	-36.63

臺南市政府都市發展局
國民住宅管理維護基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目	27,000		-27,000	-100.00	
計時及計件人員酬金	27,000	-	-27,000	-100.00	

主辦會計人員：蔡雯雅



基金主持人：吳欣修

