

中華民國101年度
(101年1月1日至101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 編

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 101 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 7 頁
4. 平衡表	第 8 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. 主要營運計畫執行績效摘要表	第 17 頁至第 17 頁
5. 資產折舊明細表	第 18 頁至第 19 頁
6. 基金數額表	第 20 頁至第 20 頁
7. 員工人數彙計表	第 21 頁至第 21 頁
8. 用人費用彙計表	第 22 頁至第 23 頁
9. 各項費用彙計表	第 24 頁至第 24 頁
10. 管制性項目及統計所需項目比較表	第 25 頁至第 25 頁

甲、總說明

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 101 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 1,826,140 元，較預算數 1,608,000 元，增加 218,140 元，係大林新城國宅及和順國宅專戶活期存款轉定期存款，金額各為 14,000,000 元、1,000,000 元，致利息收入大幅增加。
- (二) 業務總支出：本年度決算數為 1,402,336 元，較預算數 2,099,000 元，減少 696,664 元，係各國宅撙節支出、鹽埕國宅利息收入撥還該國宅管理委員會及和順國宅因主任委員出售其國宅致喪失資格等，致支出減少。
- (三) 本期賸餘(短絀)：本期賸餘 423,804 元，較預算短絀 491,000 元，增加 914,804 元。

三、餘絀撥補實況：

賸餘分配：本期賸餘 423,804 元，前期未分配賸餘 3,526,831 元，未分配賸餘共 3,950,635 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 101 年度

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 423,804 元，調整項目共計增加 7,694,804 元，包括折舊淨增 610,743 元，流動資產淨減 10,869 元，流動負債淨增 7,073,192 元，業務活動之淨現金流入 8,118,608 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 27,069,566 元，減少基金 16,250,197 元，融資活現之淨現金流入 10,819,369 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 186,633,126 元，期末 205,571,103 元，淨增 18,937,977 元。

五、資產負債情況：

本年度資產總額 264,407,139 元，其中流動資產 205,659,766 元，佔資產額 77.78%，固定資產 58,747,373 元，佔資產總額 22.22%；負債總額 7,073,192 元，其中流動負債 7,073,192 元，佔負債總額 100.00%；淨值總額為 257,333,947 元。

六、其他：

(一) 本年度併決算事項之說明：

鹽埕國宅已於 100 年度辦理回歸，其帳戶內尚有利息收入，依「臺南

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 101 年度

市國民住宅管理維護基金提撥辦法」規定，撥還 3,998 元予該國宅管理委員會。業經臺南市政府 101 年 3 月 9 日府都會字第 1010210562 號函核定超支併決算。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債)及或有資產之說明：無。

乙、主要表

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 101 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	1,608,000	100.00	1,826,140.00	100.00	218,140.00	13.57	1,625,968.00	100.00
投融資業務收入	1,608,000	100.00	1,826,140.00	100.00	218,140.00	13.57	1,625,968.00	100.00
存款利息收入	1,608,000	100.00	1,826,140.00	100.00	218,140.00	13.57	1,625,968.00	100.00
業務成本與費用	2,099,000	130.53	1,398,338.00	76.57	-700,662.00	-33.38	1,327,810.00	81.66
行銷及業務費用	2,099,000	130.53	1,398,338.00	76.57	-700,662.00	-33.38	1,327,810.00	81.66
業務費用	2,099,000	130.53	1,398,338.00	76.57	-700,662.00	-33.38	1,327,810.00	81.66
業務賸餘(短絀－)	-491,000	-30.53	427,802.00	23.43	918,802.00	-187.13	298,158.00	18.34
業務外收入	-	-	-	-	-	-	-	-
業務外費用	-	-	3,998.00	0.22	3,998.00	-	4,304.00	0.26
其他業務外費用	-	-	3,998.00	0.22	3,998.00	-	4,304.00	0.26
雜項費用	-	-	3,998.00	0.22	3,998.00	-	4,304.00	0.26
業務外賸餘(短絀－)	-	-	-3,998.00	-0.22	-3,998.00	-	-4,304.00	-0.26
本期賸餘(短絀－)	-491,000	-30.53	423,804.00	23.21	914,804.00	-186.31	293,854.00	18.07

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 101 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	-	-	3,950,635.00	100.00	3,950,635.00	-	16,487,043.00	100.00
本期賸餘	-	-	423,804.00	10.73	423,804.00	-	293,854.00	1.78
前期未分配賸餘	-	-	3,526,831.00	89.27	3,526,831.00	-	16,193,189.00	98.22
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	12,960,212.00	78.61
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	12,960,212.00	78.61
未分配賸餘	-	-	3,950,635.00	100.00	3,950,635.00	-	3,526,831.00	21.39
短絀之部	811,000.00	100.00	-	-	-811,000.00	-100.00	-	-
本期短絀	491,000.00	60.54	-	-	-491,000.00	-100.00	-	-
前期待填補之短絀	320,000.00	39.46	-	-	-320,000.00	-100.00	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
市庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	811,000.00	100.00	-	-	-811,000.00	-100.00	-	-

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 101 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(短絀一)	-491,000	423,804.00	914,804.00	-186.31
調整非現金項目	844,000	7,694,804.00	6,850,804.00	811.71
折舊及折耗	844,000	610,743.00	-233,257.00	-27.64
流動資產淨減(淨增一)	-	10,869.00	10,869.00	-
流動負債淨增(淨減一)	-	7,073,192.00	7,073,192.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	353,000	8,118,608.00	7,765,608.00	2,199.89
投資活動之現金流量				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
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	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	16,251,000	27,069,566.00	10,818,566.00	66.57
增加基金	16,251,000	27,069,566.00	10,818,566.00	66.57
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少基金及公積	-37,898,000	-16,250,197.00	21,647,803.00	-57.12
減少基金	-37,898,000	-16,250,197.00	21,647,803.00	-57.12
賸餘分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-21,647,000	10,819,369.00	32,466,369.00	-149.98
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-21,294,000	18,937,977.00	40,231,977.00	-188.94
期初現金及約當現金	178,492,000	186,633,126.00	8,141,126.00	4.56
期末現金及約當現金	157,198,000	205,571,103.00	48,373,103.00	30.77
不影響現金流量之投資及融資活動	-	-	-	-

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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	264,407,139.00	100.00	246,090,311.00	100.00	18,316,828.00	7.44
流動資產	205,659,766.00	77.78	186,732,658.00	75.88	18,927,108.00	10.14
現金	205,571,103.00	77.75	186,633,126.00	75.84	18,937,977.00	10.15
銀行存款	205,571,103.00	77.75	186,633,126.00	75.84	18,937,977.00	10.15
應收款項	88,663.00	0.03	99,532.00	0.04	-10,869.00	-10.92
應收利息	88,663.00	0.03	99,532.00	0.04	-10,869.00	-10.92
固定資產	58,747,373.00	22.22	59,357,653.00	24.12	-610,280.00	-1.03
土地	21,720,224.00	8.21	21,719,761.00	8.83	463.00	0.00
土地	21,720,224.00	8.21	21,719,761.00	8.83	463.00	0.00
土地改良物	1,326,745.00	0.50	1,437,308.00	0.58	-110,563.00	-7.69
土地改良物	1,768,997.00	0.67	1,768,997.00	0.72	-	-
累計折舊-土地改良物(-)	-442,252.00	-0.17	-331,689.00	-0.13	-110,563.00	33.33
房屋及建築	35,695,800.00	13.50	36,191,374.00	14.71	-495,574.00	-1.37
房屋及建築	44,256,344.00	16.74	44,256,344.00	17.98	-	-
累計折舊-房屋及建築(-)	-8,560,544.00	-3.24	-8,064,970.00	-3.28	-495,574.00	6.14
機械及設備	4,604.00	0.00	9,210.00	0.00	-4,606.00	-50.01
機械及設備	23,028.00	0.01	23,028.00	0.01	-	-
累計折舊-機械及設備(-)	-18,424.00	-0.01	-13,818.00	-0.01	-4,606.00	33.33
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-	-	-
非業務資產	-	-	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-	-	-
合 計	264,407,139.00	100.00	246,090,311.00	100.00	18,316,828.00	7.44

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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	7,073,192.00	2.68	-	-	7,073,192.00	-
流動負債	7,073,192.00	2.68	-	-	7,073,192.00	-
應付款項	7,073,192.00	2.68	-	-	7,073,192.00	-
應付代收款	7,073,192.00	2.68	-	-	7,073,192.00	-
淨值	257,333,947.00	97.32	246,090,311.00	100.00	11,243,636.00	4.57
基金	212,987,134.00	80.55	202,167,765.00	82.15	10,819,369.00	5.35
基金	212,987,134.00	80.55	202,167,765.00	82.15	10,819,369.00	5.35
基金	185,356,551.00	70.10	169,106,354.00	68.72	16,250,197.00	9.61
預收基金	27,630,583.00	10.45	33,061,411.00	13.43	-5,430,828.00	-16.43
公積	39,407,000.00	14.90	39,407,000.00	16.01	-	-
資本公積	39,407,000.00	14.90	39,407,000.00	16.01	-	-
受贈公積	39,407,000.00	14.90	39,407,000.00	16.01	-	-
累積餘絀(-)	3,950,635.00	1.49	3,526,831.00	1.43	423,804.00	12.02
累積賸餘	3,950,635.00	1.49	3,526,831.00	1.43	423,804.00	12.02
累積賸餘	3,526,831.00	1.33	3,232,977.00	1.31	293,854.00	9.09
本期賸餘	423,804.00	0.16	293,854.00	0.12	129,950.00	44.22
累積短絀(-)	-	-	-	-	-	-
淨值其他項目	989,178.00	0.37	988,715.00	0.40	463.00	0.05
未實現重估增值	989,178.00	0.37	988,715.00	0.40	463.00	0.05
未實現重估增值	989,178.00	0.37	988,715.00	0.40	463.00	0.05
合 計	264,407,139.00	100.00	246,090,311.00	100.00	18,316,828.00	7.44

丙、附屬表

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101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	1,608,000	1,826,140	218,140	13.57	因大林新城國宅及和順國宅專戶活期存款轉定期存款各增加14,000,000元及1,000,000元，以致利息增加。
投融資業務收入	1,608,000	1,826,140	218,140	13.57	
存款利息收入	1,608,000	1,826,140	218,140	13.57	
鹽埕國宅社區	-	-	-		
東門國宅社區	88,000	91,451	3,451	3.92	
和順國宅社區	260,000	270,254	10,254	3.94	
崇誨國宅社區	221,000	231,596	10,596	4.79	
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	-	-	-		
大林新城國宅社區	1,039,000	1,232,839	193,839	18.66	
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	1,608,000	1,826,140	218,140	13.57	

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101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	2,099,000	1,398,338	-700,662	-33.38	
業務費用	2,099,000	1,398,338	-700,662	-33.38	
用人費用	24,000	12,000	-12,000	-50.00	
津貼	24,000	12,000	-12,000	-50.00	各國宅擲節支出，致支出減少
其他津貼	24,000	12,000	-12,000	-50.00	
崇誨國宅社區	12,000	12,000	-	-	
大林新城國宅社區	12,000	-	-12,000	-100.00	
服務費用	978,000	613,469	-364,531	-37.27	
水電費	54,000	36,898	-17,102	-31.67	各國宅擲節支出，和順國宅因主委出售國宅致喪失資格，故支出減少
工作場所電費	43,000	32,898	-10,102	-23.49	
崇誨國宅社區	3,000	2,898	-102	-3.40	
和順國宅社區	10,000	-	-10,000	-100.00	
大林新城國宅社區	30,000	30,000	-	-	
工作場所水費	11,000	4,000	-7,000	-63.64	
崇誨國宅社區	1,000	1,000	-	-	
和順國宅社區	5,000	-	-5,000	-100.00	
大林新城國宅社區	5,000	3,000	-2,000	-40.00	
郵電費	19,000	10,779	-8,221	-43.27	各國宅擲節支出，和順國宅因主委出售國宅致喪失資格，故支出減少

**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101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
電話費	19,000	10,779	-8,221	-43.27	依據101.12.26簽准由「服務費用-修理保養及保固-一般房屋修繕費」項下調整支應。
崇誨國宅社區	3,000	3,000	-	-	
和順國宅社區	3,000	-	-3,000	-100.00	
大林新城國宅社區	13,000	7,779	-5,221	-40.16	
印刷裝訂與廣告費	20,000	21,517	1,517	7.59	
印刷及裝訂費	20,000	21,517	1,517	7.59	
崇誨國宅社區	4,000	4,300	300	7.50	
大林新城國宅社區	16,000	17,217	1,217	7.61	
修理保養及保固費	865,000	524,275	-340,725	-39.39	
一般房屋修護費	40,000	15,000	-25,000	-62.50	
崇誨國宅社區	20,000	15,000	-5,000	-25.00	
大林新城國宅社區	20,000	-	-20,000	-100.00	
什項設備修護費	825,000	509,275	-315,725	-38.27	
東門國宅社區	80,000	-	-80,000	-100.00	
崇誨國宅社區	145,000	144,950	-50	-0.03	
和順國宅社區	200,000	-	-200,000	-100.00	
大林新城國宅社區	400,000	364,325	-35,675	-8.92	
專業服務費	20,000	20,000	-	-	
電子計算機軟體服務費	20,000	20,000	-	-	

**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101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
崇誨國宅社區	4,000	4,000	-	-	
大林新城國宅社區	16,000	16,000	-	-	
材料及用品費	99,000	14,000	-85,000	-85.86	
用品消耗	99,000	14,000	-85,000	-85.86	各國宅擲節支出，和順國宅因主委出售國宅致喪失資格，故支出減少
辦公(事物)用品	30,000	5,000	-25,000	-83.33	
崇誨國宅社區	5,000	5,000	-	-	
和順國宅社區	5,000	-	-5,000	-100.00	
大林新城國宅社區	20,000	-	-20,000	-100.00	
農業與園藝用品及環境美化費	69,000	9,000	-60,000	-86.96	
東門國宅社區	5,000	-	-5,000	-100.00	
崇誨國宅社區	9,000	9,000	-	-	
和順國宅社區	15,000	-	-15,000	-100.00	
大林新城國宅社區	40,000	-	-40,000	-100.00	
折舊折耗及攤銷	844,000	610,743	-233,257	-27.64	
土地改良物折舊	111,000	110,563	-437	-0.39	
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	495,574	-232,426	-31.93	各國宅擲節支出，和順國宅因主委出售國宅致喪失資格，故支出減少
一般房屋折舊	728,000	495,574	-232,426	-31.93	

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101年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
東門國宅社區	10,000	9,926	-74	-0.74	
崇誨國宅社區	12,000	11,052	-948	-7.90	
和順國宅社區	28,000	28,000	-	-	
大林新城國宅社區	447,000	446,596	-404	-0.09	
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	-	-27,000	-100.00	光明、明和社區於100年12月回歸社區公共基金
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	
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	148,126	-5,874	-3.81	
房屋稅	154,000	148,126	-5,874	-3.81	
一般房屋稅	154,000	148,126	-5,874	-3.81	
大林新城國宅社區	154,000	148,126	-5,874	-3.81	
合 計	2,099,000	1,398,338	-700,662	-33.38	

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101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	-	3,998	3,998	-	
雜項費用	-	3,998	3,998	-	
其他	-	3,998	3,998	-	
其他費用	-	3,998	3,998	-	依據臺南市政府 101.3.9府都會字第 1010210562號函核定 辦理超支併決算
其他	-	3,998	3,998	-	
鹽埕國宅社區	-	3,998	3,998	-	
合 計	-	3,998	3,998	-	

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101年度

貨幣單位: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	2,099,000	1	1,398,338			-700,662	-33.38	各國宅擲節支出，和順國宅因主委出售國宅致喪失資格，故支出減少

臺南市政府
國民住宅管
資產折舊
中華民國

項 目	土 地 改 良 物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運 輸 設 備
原值	1,768,997.00	44,256,344.00	23,028.00	-
減：以前年度已提折舊數	331,689.00	8,064,970.00	13,818.00	-
上年度期末帳面價值	1,437,308.00	36,191,374.00	9,210.00	-
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	110,563.00	495,574.00	4,606.00	-
本年度期末帳面價值	1,326,745.00	35,695,800.00	4,604.00	-
本年度提列折舊數	110,563.00	495,574.00	4,606.00	-
行銷及業務費用	110,563.00	495,574.00	4,606.00	-
合計	110,563.00	495,574.00	4,606.00	-

都市發展局
理維護基金
明細表

101年度

單位：新臺幣元

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
-	-	-	-	-	46,048,369.00
-	-	-	-	-	8,410,477.00
-	-	-	-	-	37,637,892.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	610,743.00
-	-	-	-	-	37,027,149.00
-	-	-	-	-	610,743.00
-	-	-	-	-	610,743.00
-	-	-	-	-	610,743.00

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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

管 理 機 關	上年度決算數	本年度決算數	比 增 減 較 數	備 註
東門國宅社區管理基金	9,788,789.00	9,788,789.00	-	
和順國宅社區管理基金	21,650,999.00	21,650,999.00	-	
崇海國宅社區管理基金	21,481,324.00	21,481,324.00	-	
臺南市新興三期國宅社區管理基金	7,085,063.00	7,085,063.00	-	
大林新城國宅社區管理基金	109,100,179.00	125,350,376.00	16,250,197.00	1.預收基金轉基金數為16,250,197元。 2.增加預收基金10,819,369元。
合 計	169,106,354.00	185,356,551.00	16,250,197.00	

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101年度

單位：人

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

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	-	-	-	24,000	-	-	-	-	-	24,000	-	24,000
行銷及業務費用	-	-	-	24,000	-	-	-	-	-	24,000	-	24,000
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理委員會委員	-	-	-	24,000	-	-	-	-	-	24,000	-	24,000
合 計	-	-	-	24,000	-	-	-	-	-	24,000	-	24,000

都市發展局
理維護基金
彙 計 表

101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
-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000
-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000
-	-	-	12,000	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000

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 101 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	24,000.00	12,000.00	-12,000.00	-50.00
津貼	24,000.00	12,000.00	-12,000.00	-50.00
服務費用	978,000.00	613,469.00	-364,531.00	-37.27
水電費	54,000.00	36,898.00	-17,102.00	-31.67
郵電費	19,000.00	10,779.00	-8,221.00	-43.27
印刷裝訂與廣告費	20,000.00	21,517.00	1,517.00	7.59
修理保養及保固費	865,000.00	524,275.00	-340,725.00	-39.39
專業服務費	20,000.00	20,000.00	-	-
材料及用品費	99,000.00	14,000.00	-85,000.00	-85.86
用品消耗	99,000.00	14,000.00	-85,000.00	-85.86
折舊、折耗及攤銷	844,000.00	610,743.00	-233,257.00	-27.64
土地改良物折舊	111,000.00	110,563.00	-437.00	-0.39
房屋折舊	728,000.00	495,574.00	-232,426.00	-31.93
機械及設備折舊	5,000.00	4,606.00	-394.00	-7.88
稅捐與規費(強制費)	154,000.00	148,126.00	-5,874.00	-3.81
房屋稅	154,000.00	148,126.00	-5,874.00	-3.81
其他	-	3,998.00	3,998.00	-
其他費用	-	3,998.00	3,998.00	-
合 計	2,099,000.00	1,402,336.00	-696,664.00	-33.19

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 101 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	%	
管制性項目	-	-	-	-	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	-	-	-	-	
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目	-	-	-	-	
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
義工服務費	-	-	-	-	
計時及計件人員酬金	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	-	-	-	
一般土地租金	-	-	-	-	
宿舍折舊	-	-	-	-	
捐助私校及團體	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	

主辦會計人員：蔡雯雅



基金主持人：吳欣修

