

中華民國 99 年度

(99年 1 月 1 日至 99年 12 月 31 日)

臺北縣總決算(新北市地方總決算)



臺北縣政府國民住宅管理維護基金
(新北市政府國民住宅管理維護基金)
附屬單位決算

【非營業部分】

新北市政府城鄉發展局編

臺北縣政府城鄉發展局(新北市政府城鄉發展局)
 臺北縣政府國民住宅管理維護基金(新北市政府國民住宅管理維護基金)
收支餘絀決算表

中華民國99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	%
業務成本與費用	5,565,000.00	0.00	2,603,885.00	0.00	-2,961,115.00	-53.21	1,417,977.00	0.00
管理及總務費用	5,565,000.00	0.00	2,603,885.00	0.00	-2,961,115.00	-53.21	1,417,977.00	0.00
管理費用及總務費用	5,565,000.00	0.00	2,603,885.00	0.00	-2,961,115.00	-53.21	1,417,977.00	0.00
業務賸餘(短絀-)	-5,565,000.00	0.00	-2,603,885.00	0.00	2,961,115.00	-53.21	-1,417,977.00	0.00
業務外收入	1,315,000.00	0.00	1,174,474.00	0.00	-140,526.00	-10.69	3,469,770.00	0.00
財務收入	1,315,000.00	0.00	1,174,474.00	0.00	-140,526.00	-10.69	3,469,770.00	0.00
利息收入	1,315,000.00	0.00	1,174,474.00	0.00	-140,526.00	-10.69	3,469,770.00	0.00
業務外費用	0.00	0.00	67,628.00	0.00	67,628.00	0.00	230,261.00	0.00
其他業務外費用	0.00	0.00	67,628.00	0.00	67,628.00	0.00	230,261.00	0.00
雜項費用	0.00	0.00	67,628.00	0.00	67,628.00	0.00	230,261.00	0.00
業務外賸餘(短絀-)	1,315,000.00	0.00	1,106,846.00	0.00	-208,154.00	-15.83	3,239,509.00	0.00
本期賸餘(短絀-)	-4,250,000.00	0.00	-1,497,039.00	0.00	2,752,961.00	-64.78	1,821,532.00	0.00

臺北縣政府城鄉發展局(新北市政府城鄉發展局)
臺北縣政府國民住宅管理維護基金(新北市政府國民住宅管理維護基金)
餘絀撥補決算表

中華民國99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	0.00	0.00	1,821,532.00	100.00	1,821,532.00	0.00	1,821,532.00	100.00
本期賸餘	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,532.00	100.00
前期未分配賸餘	0.00	0.00	1,821,532.00	100.00	1,821,532.00	0.00	0.00	0.00
分配之部	0.00	100.00	1,497,039.00	82.19	1,497,039.00	0.00	0.00	0.00
填補累積短絀	0.00	0.00	1,497,039.00	82.19	1,497,039.00	0.00	0.00	0.00
未分配賸餘	0.00	0.00	324,493.00	17.81	324,493.00	0.00	1,821,532.00	100.00
短絀之部	4,250,000.00	100.00	1,497,039.00	100.00	-2,752,961.00	-64.78	0.00	0.00
本期短絀	4,250,000.00	100.00	1,497,039.00	100.00	-2,752,961.00	-64.78	0.00	0.00
填補之部	4,250,000.00	100.00	1,497,039.00	100.00	-2,752,961.00	-64.78	0.00	0.00
撥用賸餘	0.00	0.00	1,497,039.00	100.00	1,497,039.00	0.00	0.00	0.00
折減基金	4,250,000.00	100.00	0.00	0.00	-4,250,000.00	-100.00	0.00	0.00

臺北縣政府城鄉發展局(新北市政府城鄉發展局)

臺北縣政府國民住宅管理維護基金(新北市政府國民住宅管理維護基金)

現金流量決算表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

幣元
算數

%

00.00

00.00

0.00

0.00

0.00

00.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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-)	-4,250,000.00	-1,497,039.00	2,752,961.00	-64.78
調整非現金項目	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
流動資產淨減(淨增-)	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	-4,250,000.00	-1,161,039.00	3,088,961.00	-72.68
投資活動之現金流量				
減少無形資產、遞延借項及其他資產	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
減少其他資產	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
投資活動之淨現金流入(流出-)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
融資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	0.00	-47,542.00	-47,542.00	0.00
減少其他負債	0.00	-47,542.00	-47,542.00	0.00
減少基金及公積	0.00	-61,280,663.00	-61,280,663.00	0.00
減少基金	0.00	-61,280,663.00	-61,280,663.00	0.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	0.00	-61,328,205.00	-61,328,205.00	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-4,250,000.00	-62,484,244.00	-58,234,244.00	1,370.22
期初現金及約當現金	208,190,000.00	186,384,446.00	-21,805,554.00	-10.47
期末現金及約當現金	203,940,000.00	123,900,202.00	-80,039,798.00	-39.25

臺北縣政府城鄉發展局
臺北縣政府國民住宅管理維護基金
平 衡
中華民國99年

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	124,754,202.00	100.00	187,579,446.00	100.00	-62,825,244.00	-33.49
流動資產	124,754,202.00	100.00	187,574,446.00	100.00	-62,820,244.00	-33.49
現金	123,900,202.00	99.32	186,384,446.00	99.36	-62,484,244.00	-33.52
銀行存款	123,900,202.00	99.32	186,384,446.00	99.36	-62,484,244.00	-33.52
應收款項	854,000.00	0.68	1,190,000.00	0.63	-336,000.00	-28.24
其他應收款	854,000.00	0.68	1,190,000.00	0.63	-336,000.00	-28.24
其他資產	0.00	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00
什項資產	0.00	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00
存出保證金	0.00	0.00	5,000.00	0.00	-5,000.00	-100.00
合 計	124,754,202.00	100.00	187,579,446.00	100.00	-62,825,244.00	-33.49

(新北市政府城鄉發展局)
(新北市政府國民住宅管理維護基金)

表

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	59,478.00	0.05	107,020.00	0.06	-47,542.00	-44.42
其他負債	59,478.00	0.05	107,020.00	0.06	-47,542.00	-44.42
什項負債	59,478.00	0.05	107,020.00	0.06	-47,542.00	-44.42
存入保證金	59,478.00	0.05	107,020.00	0.06	-47,542.00	-44.42
淨 值	124,694,724.00	99.95	187,472,426.00	99.94	-62,777,702.00	-33.49
基 金	124,370,231.00	99.69	185,650,894.00	98.97	-61,280,663.00	-33.01
基金	124,370,231.00	99.69	185,650,894.00	98.97	-61,280,663.00	-33.01
基金	124,370,231.00	99.69	185,650,894.00	98.97	-61,280,663.00	-33.01
累積餘絀(-)	324,493.00	0.26	1,821,532.00	0.97	-1,497,039.00	-82.19
累積賸餘	324,493.00	0.26	1,821,532.00	0.97	-1,497,039.00	-82.19
累積賸餘	324,493.00	0.26	1,821,532.00	0.97	-1,497,039.00	-82.19
合 計	124,754,202.00	100.00	187,579,446.00	100.00	-62,825,244.00	-33.49