

中華民國 100 年度

(100年 1 月 1 日至 100年 12 月 31 日)

新北市地方總決算

城鄉發展局主管

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

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
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	%
業務成本與費用	977,000	0.00	598,560	0.00	-378,440	-38.73	0	0.00
管理及總務費用	977,000	0.00	598,560	0.00	-378,440	-38.73	0	0.00
管理費用及總務費用	977,000	0.00	598,560	0.00	-378,440	-38.73	0	0.00
業務賸餘(短絀-)	-977,000	0.00	-598,560	0.00	378,440	-38.73	0	0.00
業務外收入	977,000	0.00	1,321,154	0.00	344,154	35.23	0	0.00
財務收入	977,000	0.00	1,321,154	0.00	344,154	35.23	0	0.00
利息收入	977,000	0.00	1,321,154	0.00	344,154	35.23	0	0.00
業務外費用	0	0.00	21,459	0.00	21,459	0.00	0	0.00
其他業務外費用	0	0.00	21,459	0.00	21,459	0.00	0	0.00
雜項費用	0	0.00	21,459	0.00	21,459	0.00	0	0.00
業務外賸餘(短絀-)	977,000	0.00	1,299,695	0.00	322,695	33.03	0	0.00
本期賸餘(短絀-)	0	0.00	701,135	0.00	701,135	0.00	0	0.00

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
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	1,822,000	100.00	1,025,628	100.00	-796,372	-43.71	0	0.00
本期賸餘	0	0.00	701,135	68.36	701,135	0.00	0	0.00
前期未分配賸餘	1,822,000	100.00	324,493	31.64	-1,497,507	-82.19	0	0.00
未分配賸餘	1,822,000	100.00	1,025,628	100.00	-796,372	-43.71	0	0.00

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
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-)	0	701,135	701,135	0.00
調整非現金項目	0	383,250	383,250	0.00
流動資產淨減(淨增-)	0	183,250	183,250	0.00
流動負債淨增(淨減-)	0	200,000	200,000	0.00
業務活動之淨現金流入(流出-)	0	1,084,385	1,084,385	0.00
融資活動之現金流量				
減少基金及公積	0	-8,642,701	-8,642,701	0.00
減少基金	0	-8,642,701	-8,642,701	0.00
融資活動之淨現金流入(流出-)	0	-8,642,701	-8,642,701	0.00
現金及約當現金之淨增(淨減-)	0	-7,558,316	-7,558,316	0.00
期初現金及約當現金	182,428,000	123,900,202	-58,527,798	-32.08
期末現金及約當現金	182,428,000	116,341,886	-66,086,114	-36.23

新北市政府
新北市政府國民
平 衡
中華民國100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	117,012,636	100.00	0	0.00	117,012,636	0.00
流動資產	117,012,636	100.00	0	0.00	117,012,636	0.00
現金	116,341,886	99.43	0	0.00	116,341,886	0.00
銀行存款	116,341,886	99.43	0	0.00	116,341,886	0.00
應收款項	670,750	0.57	0	0.00	670,750	0.00
其他應收款	670,750	0.57	0	0.00	670,750	0.00
合 計	117,012,636	100.00	0	0.00	117,012,636	0.00

城鄉發展局
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	259,478	0.22	0	0.00	259,478	0.00
流動負債	200,000	0.17	0	0.00	200,000	0.00
應付款項	200,000	0.17	0	0.00	200,000	0.00
應付帳款	200,000	0.17	0	0.00	200,000	0.00
其他負債	59,478	0.05	0	0.00	59,478	0.00
什項負債	59,478	0.05	0	0.00	59,478	0.00
存入保證金	59,478	0.05	0	0.00	59,478	0.00
淨值	116,753,158	99.78	0	0.00	116,753,158	0.00
基金	115,727,530	98.90	0	0.00	115,727,530	0.00
基金	115,727,530	98.90	0	0.00	115,727,530	0.00
基金	115,727,530	98.90	0	0.00	115,727,530	0.00
累積餘絀(-)	1,025,628	0.88	0	0.00	1,025,628	0.00
累積賸餘	1,025,628	0.88	0	0.00	1,025,628	0.00
累積賸餘	1,025,628	0.88	0	0.00	1,025,628	0.00
合計	117,012,636	100.00	0	0.00	117,012,636	0.00