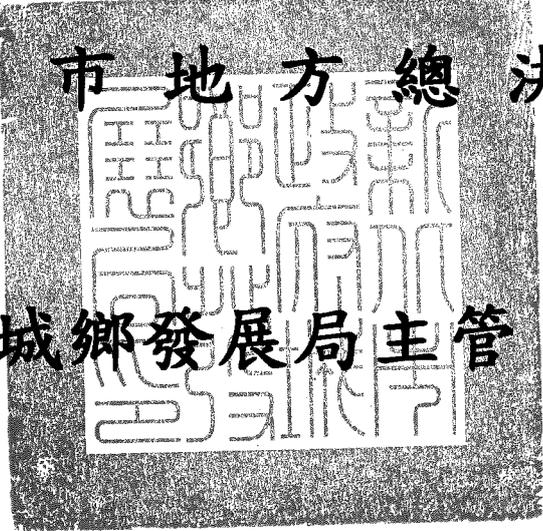


中華民國 101 年度

(101年 1 月 1 日至 101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	%
業務成本與費用	1,200,000	--	50,839	--	-1,149,161	-95.76	598,560	--
管理及總務費用	1,200,000	--	50,839	--	-1,149,161	-95.76	598,560	--
管理費用及總務費用	1,200,000	--	50,839	--	-1,149,161	-95.76	598,560	--
業務賸餘(短絀-)	-1,200,000	--	-50,839	--	1,149,161	-95.76	-598,560	--
業務外收入	1,200,000	--	1,081,072	--	-118,928	-9.91	1,321,154	--
財務收入	1,200,000	--	1,081,072	--	-118,928	-9.91	1,321,154	--
利息收入	1,200,000	--	1,081,072	--	-118,928	-9.91	1,321,154	--
業務外費用	-	--	2,055,861	--	2,055,861	--	21,459	--
其他業務外費用	-	--	2,055,861	--	2,055,861	--	21,459	--
雜項費用	-	--	2,055,861	--	2,055,861	--	21,459	--
業務外賸餘(短絀-)	1,200,000	--	-974,789	--	-2,174,789	-181.23	1,299,695	--
本期賸餘(短絀-)	-	--	-1,025,628	--	-1,025,628	--	701,135	--

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	324,000	100.00	1,025,628	100.00	701,628	216.55	1,025,628	100.00
本期賸餘	-	--	-	--	-	--	701,135	68.36
前期未分配賸餘	324,000	100.00	1,025,628	100.00	701,628	216.55	324,493	31.64
分配之部	-	--	1,025,628	100.00	1,025,628	--	-	--
填補累積短絀	-	--	1,025,628	100.00	1,025,628	--	-	--
未分配賸餘	324,000	100.00	-	--	-324,000	-100.00	1,025,628	100.00
短絀之部	-	--	1,025,628	100.00	1,025,628	--	-	--
本期短絀	-	--	1,025,628	100.00	1,025,628	--	-	--
填補之部	-	--	1,025,628	100.00	1,025,628	--	-	--
撥用賸餘	-	--	1,025,628	100.00	1,025,628	--	-	--
待填補之短絀	-	--	-	--	-	--	-	--

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-)	-	-1,025,628	-1,025,628	--
調整非現金項目	-	470,750	470,750	--
流動資產淨減(淨增-)	-	670,750	670,750	--
流動負債淨增(淨減-)	-	-200,000	-200,000	--
業務活動之淨現金流入(流出-)	-	-554,878	-554,878	--
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	-	-59,478	-59,478	--
減少其他負債	-	-59,478	-59,478	--
減少基金及公積	-	-115,727,530	-115,727,530	--
減少基金	-	-115,727,530	-115,727,530	--
融資活動之淨現金流入(流出-)	-	-115,787,008	-115,787,008	--
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-	-116,341,886	-116,341,886	--
期初現金及約當現金	115,424,000	116,341,886	917,886	0.80
期末現金及約當現金	115,424,000	-	-115,424,000	-100.00

新北市政府
新北市政府國民
平 衡
中華民國101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	-117,012,636	-100.00
流動資產	-	--	117,012,636	100.00	-117,012,636	-100.00
現金	-	--	116,341,886	99.43	-116,341,886	-100.00
銀行存款	-	--	116,341,886	99.43	-116,341,886	-100.00
應收款項	-	--	670,750	0.57	-670,750	-100.00
其他應收款	-	--	670,750	0.57	-670,750	-100.00
合 計	-	--	117,012,636	100.00	-117,012,636	-100.00

附註：

本基金依住宅法規定於102年1月1日裁撤，並依住宅法第50條、國民住宅管理維護基金收支保管及運用辦法第9點說明如下：

一、飛駝一村二期、仁愛國宅社區管理委員會已完成報備，其賸餘款撥入該社區開立之公共基金專戶，債權由該二、一江、中正丙區、田洋、永安乙區國宅社區管理委員會未完成報備，其賸餘款撥入由新北市政府城鄉發展局債權由該社區自行管理。

三、其他不屬於各社區之賸餘款，提存至新北市政府城鄉發展局保管金專戶，預計於102年度解繳公庫。

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	-259,478	-100.00
流動負債	-	--	200,000	0.17	-200,000	-100.00
應付款項	-	--	200,000	0.17	-200,000	-100.00
應付帳款	-	--	200,000	0.17	-200,000	-100.00
其他負債	-	--	59,478	0.05	-59,478	-100.00
什項負債	-	--	59,478	0.05	-59,478	-100.00
存入保證金	-	--	59,478	0.05	-59,478	-100.00
淨 值	-	--	116,753,158	99.78	-116,753,158	-100.00
基 金	-	--	115,727,530	98.90	-115,727,530	-100.00
基金	-	--	115,727,530	98.90	-115,727,530	-100.00
基金	-	--	115,727,530	98.90	-115,727,530	-100.00
累積餘絀(-)	-	--	1,025,628	0.88	-1,025,628	-100.00
累積賸餘	-	--	1,025,628	0.88	-1,025,628	-100.00
累積賸餘	-	--	1,025,628	0.88	-1,025,628	-100.00
累積短絀(-)	-	--	-	--	-	--
累積短絀	-	--	-	--	-	--
合 計	-	--	117,012,636	100.00	-117,012,636	-100.00

暨新北市議會101年1月11日北議事二字第1010000128號新北市附屬單位預算議決函之附帶決議結束基金業務，社區自行管理。以該社區名義開立之公共基金專戶，俟該社區管理委員會完成報備後，再移撥至該社區開立之公共基金專戶，