

# 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

## 收支餘絀表

中華民國112年1月份

單位:新臺幣元

| 科 目        | 本年度法定預算數 | 本 月 份   |     |         |   | 本年度截止本月份累計數 |     |         |   |
|------------|----------|---------|-----|---------|---|-------------|-----|---------|---|
|            |          | 實際數     | 預算數 | 比較增減    |   | 實際數         | 預算數 | 比較增減    |   |
|            |          |         |     | 金額      | % |             |     | 金額      | % |
| 業務成本與費用    |          | 3,245   |     | 3,245   |   | 3,245       |     | 3,245   |   |
| 管理及總務費用    |          | 3,245   |     | 3,245   |   | 3,245       |     | 3,245   |   |
| 管理費用及總務費用  |          | 3,245   |     | 3,245   |   | 3,245       |     | 3,245   |   |
| 業務賸餘(短絀)   |          | -3,245  |     | -3,245  |   | -3,245      |     | -3,245  |   |
| 業務外收入      |          | 597,500 |     | 597,500 |   | 597,500     |     | 597,500 |   |
| 其他業務外收入    |          | 597,500 |     | 597,500 |   | 597,500     |     | 597,500 |   |
| 資產使用及權利金收入 |          | 597,500 |     | 597,500 |   | 597,500     |     | 597,500 |   |
| 業務外賸餘(短絀)  |          | 597,500 |     | 597,500 |   | 597,500     |     | 597,500 |   |
| 本期賸餘(短絀)   |          | 594,255 |     | 594,255 |   | 594,255     |     | 594,255 |   |

# 高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

## 平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額        | %      | 科 目  | 金 額        | %      |
|--------------|------------|--------|------|------------|--------|
| 資產           | 13,918,874 | 100.00 | 負債   | 930        | 0.01   |
| 流動資產         | 13,781,803 | 99.02  | 流動負債 | 930        | 0.01   |
| 現金           | 10,101,059 | 72.57  | 應付款項 | 930        | 0.01   |
| 銀行存款         | 10,061,059 | 72.28  | 應付費用 | 930        | 0.01   |
| 零用及週轉金       | 40,000     | 0.29   | 淨值   | 13,917,944 | 99.99  |
| 應收款項         | 3,680,744  | 26.44  | 基金   | 4,346,043  | 31.22  |
| 其他應收款        | 3,680,744  | 26.44  | 基金   | 4,346,043  | 31.22  |
| 不動產、廠房及設備    | 137,071    | 0.98   | 基金   | 4,346,043  | 31.22  |
| 機械及設備        | 49,790     | 0.36   | 累積餘絀 | 9,571,901  | 68.77  |
| 機械及設備        | 334,090    | 2.40   | 累積賸餘 | 9,571,901  | 68.77  |
| 累計折舊－機械及設備   | -284,300   | -2.04  | 累積賸餘 | 8,977,646  | 64.50  |
| 交通及運輸設備      | 86,889     | 0.62   | 本期賸餘 | 594,255    | 4.27   |
| 交通及運輸設備      | 209,825    | 1.51   |      |            |        |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -122,936   | -0.88  |      |            |        |
| 什項設備         | 392        | -      |      |            |        |
| 什項設備         | 39,244     | 0.28   |      |            |        |
| 累計折舊－什項設備    | -38,852    | -0.28  |      |            |        |
| 合計           | 13,918,874 | 100.00 | 合計   | 13,918,874 | 100.00 |