

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2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		6,490		6,490	
管理及總務費用		3,245		3,245		6,490		6,490	
管理費用及總務費用		3,245		3,245		6,490		6,490	
業務賸餘(短絀)		-3,245		-3,245		-6,490		-6,490	
業務外收入						597,500		597,500	
其他業務外收入						597,500		597,500	
資產使用及權利金收入						597,500		597,500	
業務外賸餘(短絀)						597,500		597,500	
本期賸餘(短絀)		-3,245		-3,245		591,010		591,010	

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	13,915,629	100.00	負債	930	0.01
流動資產	13,781,803	99.04	流動負債	930	0.01
現金	10,105,059	72.62	應付款項	930	0.01
銀行存款	10,065,059	72.33	應付費用	930	0.01
零用及週轉金	40,000	0.29	淨值	13,914,699	99.99
應收款項	3,676,744	26.42	基金	4,346,043	31.23
其他應收款	3,676,744	26.42	基金	4,346,043	31.23
不動產、廠房及設備	133,826	0.96	基金	4,346,043	31.23
機械及設備	49,432	0.36	累積餘絀	9,568,656	68.76
機械及設備	334,090	2.40	累積賸餘	9,568,656	68.76
累計折舊－機械及設備	-284,658	-2.05	累積賸餘	8,977,646	64.51
交通及運輸設備	84,002	0.60	本期賸餘	591,010	4.25
交通及運輸設備	209,825	1.51			
累計折舊－交通及運輸設備	-125,823	-0.90			
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	13,915,629	100.00	合計	13,915,629	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 239,000 元, 係廠商以設定質權之定期存單繳納履約保證金。