

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4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		107,682		107,682		216,327		216,327	
管理及總務費用		107,682		107,682		216,327		216,327	
管理費用及總務費用		107,682		107,682		216,327		216,327	
業務賸餘(短絀)		-107,682		-107,682		-216,327		-216,327	
業務外收入						1,094,381		1,094,381	
其他業務外收入						1,094,381		1,094,381	
資產使用及權利金收入						1,094,381		1,094,381	
業務外賸餘(短絀)						1,094,381		1,094,381	
本期賸餘(短絀)		-107,682		-107,682		878,054		878,054	

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	14,201,743	100.00	負債		
流動資產	14,074,407	99.10	淨值	14,201,743	100.00
現金	10,397,663	73.21	基金	4,346,043	30.60
銀行存款	10,357,663	72.93	基金	4,346,043	30.60
零用及週轉金	40,000	0.28	基金	4,346,043	30.60
應收款項	3,676,744	25.89	累積餘絀	9,855,700	69.40
其他應收款	3,676,744	25.89	累積賸餘	9,855,700	69.40
不動產、廠房及設備	127,336	0.90	累積賸餘	8,977,646	63.22
機械及設備	48,716	0.34	本期賸餘	878,054	6.18
機械及設備	334,090	2.35			
累計折舊 - 機械及設備	-285,374	-2.01			
交通及運輸設備	78,228	0.55			
交通及運輸設備	209,825	1.48			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-131,597	-0.93			
什項設備	392	-			
什項設備	39,244	0.28			
累計折舊 - 什項設備	-38,852	-0.27			
合計	14,201,743	100.00	合計	14,201,743	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。