

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113年10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		700,824		700,824	
管理及總務費用		3,245		3,245		700,824		700,824	
管理費用及總務費用		3,245		3,245		700,824		700,824	
業務賸餘(短絀)		-3,245		-3,245		-700,824		-700,824	
業務外收入						1,733,955		1,733,955	
財務收入						35,479		35,479	
利息收入						35,479		35,479	
其他業務外收入						1,698,476		1,698,476	
資產使用及權利金收入						1,698,476		1,698,476	
業務外賸餘(短絀)						1,733,955		1,733,955	
本期賸餘(短絀)		-3,245		-3,245		1,033,131		1,033,131	

製表

覆核

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

平衡表

中華民國113年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,020,556	100.00	負債	1,099	0.01
流動資產	14,952,855	99.55	其他負債	1,099	0.01
現金	11,301,411	75.24	什項負債	1,099	0.01
銀行存款	11,261,411	74.97	存入保證金	1,099	0.01
零用及週轉金	40,000	0.27	淨值	15,019,457	99.99
應收款項	3,651,444	24.31	基金	4,346,043	28.93
其他應收款	3,651,444	24.31	基金	4,346,043	28.93
不動產、廠房及設備	67,701	0.45	基金	4,346,043	28.93
機械及設備	41,047	0.27	累積餘絀	10,673,414	71.06
機械及設備	211,515	1.41	累積賸餘	10,673,414	71.06
累計折舊 - 機械及設備	-170,468	-1.13	累積賸餘	9,640,283	64.18
交通及運輸設備	26,262	0.17	本期賸餘	1,033,131	6.88
交通及運輸設備	209,825	1.40			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-183,563	-1.22			
什項設備	392	-			
什項設備	39,244	0.26			
累計折舊 - 什項設備	-38,852	-0.26			
合計	15,020,556	100.00	合計	15,020,556	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。

製表

覆核