

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114年9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		1,081		1,081		978,331		978,331	
管理及總務費用		1,081		1,081		978,331		978,331	
管理費用及總務費用		1,081		1,081		978,331		978,331	
業務賸餘（短絀）		-1,081		-1,081		-978,331		-978,331	
業務外收入		199,166		199,166		1,533,223		1,533,223	
財務收入						40,481		40,481	
利息收入						40,481		40,481	
其他業務外收入		199,166		199,166		1,492,742		1,492,742	
資產使用及權利金收入		199,166		199,166		1,492,642		1,492,642	
雜項收入						100		100	
業務外賸餘（短絀）		199,166		199,166		1,533,223		1,533,223	
本期賸餘（短絀）		198,085		198,085		554,892		554,892	

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114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,242,054	100.00	負債	1,099	0.01
流動資產	15,197,043	99.70	其他負債	1,099	0.01
現金	11,555,199	75.81	什項負債	1,099	0.01
銀行存款	11,515,199	75.55	存入保證金	1,099	0.01
零用及週轉金	40,000	0.26	淨值	15,240,955	99.99
應收款項	3,641,844	23.89	基金	4,346,043	28.51
其他應收款	3,641,844	23.89	基金	4,346,043	28.51
不動產、廠房及設備	45,011	0.30	基金	4,346,043	28.51
機械及設備	37,109	0.24	累積餘絀	10,894,912	71.48
機械及設備	211,515	1.39	累積賸餘	10,894,912	71.48
累計折舊－機械及設備	-174,406	-1.14	累積賸餘	10,340,020	67.84
交通及運輸設備	7,510	0.05	本期賸餘	554,892	3.64
交通及運輸設備	209,825	1.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-202,315	-1.33			
什項設備	392	-			
什項設備	39,244	0.26			
累計折舊－什項設備	-38,852	-0.25			
合計	15,242,054	100.00	合計	15,242,054	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 397,000 元(保證品 397,000 元, 應付保證品 397,000 元)

製表

覆核