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115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		96,013		96,013	--	917,247		917,247	--
管理及總務費用		96,013		96,013	--	917,247		917,247	--
管理費用及總務費用		96,013		96,013	--	917,247		917,247	--
業務賸餘（短絀）		-96,013		-96,013	--	-917,247		-917,247	--
業務外收入						1,333,730		1,333,730	--
財務收入						40,254		40,254	--
利息收入						40,254		40,254	--
其他業務外收入						1,293,476		1,293,476	--
資產使用及權利金收入						1,293,476		1,293,476	--
業務外費用						1,926		1,926	--
其他業務外費用						1,926		1,926	--
財產交易短絀						1,926		1,926	--
業務外賸餘（短絀）						1,331,804		1,331,804	--
本期賸餘（短絀）		-96,013		-96,013	--	414,557		414,557	--

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115年10月31日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	14,854,677	100.00	負債	1,099	0.01
流動資產	14,819,940	99.77	其他負債	1,099	0.01
現金	11,178,096	75.25	什項負債	1,099	0.01
銀行存款	11,138,096	74.98	存入保證金	1,099	0.01
零用及週轉金	40,000	0.27	淨值	14,853,578	99.99
應收款項	3,641,844	24.52	基金	4,346,043	29.26
其他應收款	3,641,844	24.52	基金	4,346,043	29.26
不動產、廠房及設備	34,737	0.23	基金	4,346,043	29.26
機械及設備	32,455	0.22	累積餘絀	10,507,535	70.74
機械及設備	211,515	1.42	累積賸餘	10,507,535	70.74
累計折舊－機械及設備	-179,060	-1.21	累積賸餘	10,092,978	67.94
交通及運輸設備	1,890	0.01	本期賸餘	414,557	2.79
交通及運輸設備	188,825	1.27			
累計折舊－交通及運輸設備	-186,935	-1.26			
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	14,854,677	100.00	合計	14,854,677	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 158,000 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