

# 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		79,796		79,796		157,687		157,687	
管理及總務費用		79,796		79,796		157,687		157,687	
管理費用及總務費用		79,796		79,796		157,687		157,687	
業務賸餘（短絀）		-79,796		-79,796		-157,687		-157,687	
業務外收入						898,476		898,476	
其他業務外收入						898,476		898,476	
資產使用及權利金收入						898,476		898,476	
業務外賸餘（短絀）						898,476		898,476	
本期賸餘（短絀）		-79,796		-79,796		740,789		740,789	

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	15,180,909	100.00	負債	1,099	0.01
流動資產	15,141,231	99.74	其他負債	1,099	0.01
現金	11,499,387	75.75	什項負債	1,099	0.01
銀行存款	11,459,387	75.49	存入保證金	1,099	0.01
零用及週轉金	40,000	0.26	淨值	15,179,810	99.99
應收款項	3,641,844	23.99	基金	4,346,043	28.63
其他應收款	3,641,844	23.99	基金	4,346,043	28.63
不動產、廠房及設備	39,678	0.26	基金	4,346,043	28.63
機械及設備	34,603	0.23	累積餘絀	10,833,767	71.36
機械及設備	211,515	1.39	累積賸餘	10,833,767	71.36
累計折舊－機械及設備	-176,912	-1.17	累積賸餘	10,092,978	66.48
交通及運輸設備	4,683	0.03	本期賸餘	740,789	4.88
交通及運輸設備	209,825	1.38			
累計折舊－交通及運輸設備	-205,142	-1.35			
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	15,180,909	100.00	合計	15,180,909	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