

中華民國106年度

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

議會審定

高雄市政府都市發展局主管

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

附 屬 單 位 預 算

主辦會計人員 

機關長官 

高雄市政府都市發展局 編

目 錄

甲、財務摘要	1
乙、業務計畫及預算概要	2~3
丙、主要表	
一、餘絀預計表	4
二、餘絀撥補預計表	5
三、現金流量預計表	6
丁、明細表	
一、餘絀明細表	
(一)勞務收入明細表	7
(二)業務外收入明細表	8
(三)業務費用明細表	9
(四)管理費用明細表	10~12
二、資金運用明細表	
(一)補辦預算明細表	13
戊、參考表	
一、預計平衡表	14~15
二、折舊費用明細表	16
三、五年來主要營運(業務)項目量值明細表	17
四、各項費用彙計表	18~19

甲、財務摘要

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

財 務 摘 要

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績				
業務總收入	18,831	19,081	-250	-1.31
業務總支出	17,891	17,418	473	2.72
本期賸餘(短絀-)	940	1,663	-723	-43.48
餘絀撥補				
留存事業機關賸餘	45,630	40,921	4,709	11.51
現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減-)	106	664	-558	-84.04
財務地位				
營運資金餘額	130,063	129,246	817	0.63
固定資產餘額	136	153	-17	-11.11
淨值	125,336	124,396	940	0.76

乙、業務計畫及預算概要

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

壹、本基金業務範圍及經營趨勢

一、本基金原依據「國民住宅條例」及「國民住宅社區管理維護辦法」統籌辦理政府直接興建國民住宅管理及維護工作，辦理社區公共設施之修繕，因應住宅法施行及國民住宅條例104年1月7日頒布廢止，原有國宅社區公共設施修繕權責改依公寓大廈管理條例規定辦理，現除五甲社區因辦理公共設施產權登記，住戶仍有疑義尚需協調，暫無法成立管委會外，其餘國宅社區已回歸社區自主管理。考量五甲社區建物屋齡老舊、多數損壞仍需進行修繕，經營建署表示，地方政府基於社區公共設施之使用歸屬及營運，得自行訂定相關自治法規加以規範，爰此，本基金於105年7月頒布「高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金收支保管及運用辦法」明訂本基金之收入、支出，並以基金之孳息、五甲社區資產出租收入及收取住戶清潔維護費作為收入來源，並支用於社區公共設施之修繕、清潔等事項，為配合該辦法之施行，於105年度由原「高雄市國民住宅管理維護基金」更名為「高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金」。

二、最近五年經營趨勢：

106年度預算業務總收入1,883萬1千元，業務總支出1,789萬1千元，本期賸餘94萬元。

105年度預算業務總收入1,908萬1千元，業務總支出1,741萬8千元，本期賸餘166萬3千元。

104年度決算業務總收入1,944萬7千元，業務總支出1,887萬3千元，本期賸餘57萬4千元。

103年度決算業務總收入1,956萬7千元，業務總支出2,152萬4千元，本期短絀195萬7千元。

102年度決算業務總收入2,890萬9千元，業務總支出1,777萬4千元，本期賸餘1,113萬5千元。

貳、業務政策

一、依照「公寓大廈管理條例」規定都發局擔任五甲國宅社區之管理負責人，辦理住宅公用部份及社區公共設施之檢修維護、公共空間及四周環境之清潔、綠地之綠美化、查報違章建築等事項。

二、配合住宅法實施，除五甲國宅社區因辦理公共設施產權登記，住戶仍有疑義尚需協調外，其餘各社區應提撥之國宅管理維護基金已提存公庫專戶，本年度不再編列相關收入支出。

參、業務計畫概述

一、依據住宅法第50條規定：「未依公寓大廈管理條例成立管理委員會或推選管理負責人及完成報備之原由政府直接興建之國民住宅社區，自本法施行之日起，其社區管理維護依公寓大廈管理條例之規定辦理。國民住宅社區之管理維護基金結算有賸餘或未提撥者，直轄市、縣（市）主管機關應以該社區名義，於公庫開立公共基金專戶，並將其社區管理維護基金撥入該專戶；社區依公寓大廈管理條例成立管理委員會或推選管理負責人及完成報備後，直轄市、縣（市）主管機關應將該專戶基金撥入社區開立之公共基金專戶。」都發局仍將持續積極輔導五甲國宅社區成立管理委員會暨後續管理維護基金提撥。

二、其他重要計畫：

現金收支及餘絀情形：本年度營運現金及約當現金預計增加10萬6千元，本年度預算賸餘94萬元。

肆、預算概要

一、業務收支、業務外收支及餘絀之預計：

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

業務計畫及預算概要

中華民國106年度

(一)本年度收入：

1. 其他勞務收入1,353萬6千元(係五甲社區已出售國宅4,800戶,每戶每月繳納清潔維護費200元,辦公大樓184戶、商業大樓152戶等336戶,每戶每月繳納清潔維護費500元,收入計1,353萬6千元)。
2. 利息收入70萬元係已收國宅社區管理維護基金孳息收入。
3. 資產使用及權利金收入459萬5千元。(係五甲地下停車場委外經營權利金收入350萬元、五甲社區活動中心出租收入60萬元、五甲管理站出租收入43萬6千元、中崙五路房屋出租收入2萬3千元及五甲社區網球場委外經營權利金收入3萬6千元)

(二)本年度支出:業務費用40萬3千元,管理費用1,748萬8千元。

二、餘絀撥補之預計:本年度賸餘預計94萬元,累積賸餘4,563萬元備供以後財源。

三、資金運用之預計:

(一)本基金來源係由國民住宅住戶所繳購屋款提撥2.5%存入銀行之資本,目前計有7,970萬6千元。

(二)本年度業務收入1,353萬6千元,業務外收入529萬5千元,業務費用1,789萬1千元。

(三)本期賸餘94萬元。

(四)本期現金及約當現金淨增10萬6千元,係業務活動之淨現金流入24萬6千元及融資活動之淨現金流出14萬元。

伍、其他重要說明

一、較上年度預算各項目增減之原因與理由:

(一)餘絀各科目增減原因之分析:

1. 業務外收入本年度預算數529萬5千元,較上年度預算數554萬5千元減少25萬元,係利息收入減少65萬元、資產使用及權利金收入增加40萬元。
2. 業務費用本年度預算數1,789萬1千元,較上年度預算數1,741萬8千元增加47萬3千元,主要係其他資產修護費增加102萬5千元,外包費減少52萬8千元。

二、本年度營運項目主要為辦理五甲社區公共設施維護清潔支出。

三、補辦預算事項:

105年五甲國宅社區地下停車場監控電腦主機更換7萬4千元,於105年7月11日奉准(105年7月14日高市都發會字第10532655200號)補辦106年度預算。

丙、主要表

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

餘 絀 預 計 表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目			本年度預算數		上年度預算數		比 較
金 額	%	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	增 減(-)
13,536	100.00	41-47	5	業務收入	13,536	100.00	13,536	100.00	-
13,536	100.00	420	3	勞務收入	13,536	100.00	13,536	100.00	-
13,536	100.00	4209	A	其他勞務收入	13,536	100.00	13,536	100.00	-
13,536	100.00	60	5	業務毛利(毛損一)	13,536	100.00	13,536	100.00	-
18,804	138.92	58	1	業務費用	17,891	132.17	17,418	128.68	473
167	1.23	581	9	業務費用	403	2.98	406	3.00	-3
167	1.23	5811	5	業務費用	403	2.98	406	3.00	-3
18,637	137.68	582	6	管理費用	17,488	129.20	17,012	125.68	476
18,637	137.68	5821	2	管理費用	17,488	129.20	17,012	125.68	476
-5,268	-38.92	61	3	業務賸餘(短絀一)	-4,355	-32.17	-3,882	-28.68	-473
5,911	43.67	49	A	業務外收入	5,295	39.12	5,545	40.96	-250
1,202	8.88	490	A	財務收入	700	5.17	1,350	9.97	-650
1,202	8.88	4901	7	利息收入	700	5.17	1,350	9.97	-650
4,709	34.79	491-492	8	其他業務外收入	4,595	33.95	4,195	30.99	400
4,366	32.25	4925	7	資產使用及權利金收入	4,595	33.95	4,195	30.99	400
340	2.51	4929	2	雜項收入	-	-	-	-	-
3	0.02	492L	5	違規罰款收入	-	-	-	-	-
69	0.51	59	0	業務外費用	-	-	-	-	-
69	0.51	591-592	7	其他業務外費用	-	-	-	-	-
21	0.16	5913	6	資產報廢損失	-	-	-	-	-
48	0.35	5929	1	雜項費用	-	-	-	-	-
5,842	43.16	62	1	業務外賸餘 (短絀一)	5,295	39.12	5,545	40.96	-250
574	4.24	69	9	本期賸餘(短絀-)	940	6.94	1,663	12.29	-723

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

餘絀撥補預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		項 目			本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減(-)
金 額	%	編 號	檢 查 號 碼	名 稱	金 額	%	金 額	%	
43,027	100.00	71	2	賸餘之部	45,630	100.00	40,921	100.00	4,709
574	1.33	7101	9	本期賸餘	940	2.06	1,663	4.06	-723
42,453	98.67	7102	5	累積賸餘	44,690	97.94	39,258	95.94	5,432
43,027	100.00	72	A	分配之部	45,630	100.00	40,921	100.00	4,709
43,027	100.00	729	6	留存事業機關者	45,630	100.00	40,921	100.00	4,709
-	-	7294	1	填補短絀	-	-	-	-	-
43,027	100.00	7299	3	未分配賸餘	45,630	100.00	40,921	100.00	4,709

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目			預 算 數	說 明
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
業務活動之現金流量	80	3		
本期賸餘（短絀－）	801	A	940	
調整項目	802-809	8	-694	
折舊、折耗及減損	8026	6	17	
流動資產淨減（淨增－）	8044	8	2,741	
流動負債淨增（淨減－）	8046	A	-3,452	
業務活動之淨現金流入（流出－）	81	1	246	
融資活動之現金流量	86-88	2		
其他負債淨增（淨減－）	869	8	-140	
融資活動之淨現金流入（流出－）	89	7	-140	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	97	0	106	
期初現金及約當現金	98	8	124,994	
期末現金及約當現金	99	6	125,100	

備註：1. 本表採現金及約當現金基礎。

丁、明 細 表

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

勞務收入明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及營運項目			本 年 度 預 算 數				本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	檢查 號碼	名 稱	單位	數量	單價(元)	金 額		
13,536	13,536	4209	A	其他勞務收入	年	1	13,536,000	13,536	-	五甲社區清潔維護費收入： 住戶：200元*4,800戶 *12月=11,520,000元 商業辦公大樓：500元* 336戶*12月=2,016,000 元
13,536	13,536			合 計				13,536	-	

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

業務外收入明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目			本年度 預算數	本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	檢查 號碼	名 稱			
1,202	1,350	490	A	財務收入	700	-650	定期存款利息收入
1,202	1,350	4901	7	利息收入	700	-650	
4,709	4,195	491-492	8	其他業務外收入	4,595	400	
4,366	4,195	4925	7	資產使用及權利金收入	4,595	400	
							1. 五甲社區地下停車場委外經營權利金收入3,500,000元
							2. 五甲社區活動中心出租收入600,000元
							3. 五甲管理站出租社會局長青綜合服務中心收入436,000元
							4. 鳳山區中崙五路5號房屋出租社會局收入23,000元
							5. 五甲社區網球場委外經營權利金收入36,000元
340	-	4929	2	雜項收入	-	-	
3	-	492L	5	違規罰款收入	-	-	
5,911	5,545			合 計	5,295	-250	

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本 年 度 預 算 數			本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動		
123	312	58112	6	服務費用	312	-	312	-	
48	70	581121	A	水電費	70	-	70	-	
48	60	5811212	8	工作場所電費	60	-	60	-	五甲社區管理站電費
-	10	5811214	5	工作場所水費	10	-	10	-	五甲社區管理站水費
28	85	581122	5	郵電費	85	-	85	-	
1	35	5811221	9	郵費	35	-	35	-	寄發五甲社區相關資料 郵資
27	50	5811222	2	電話費	50	-	50	-	五甲社區管理站電話費
11	45	581123	0	旅運費	45	-	45	-	
11	45	5811231	3	國內旅費	45	-	45	-	辦理五甲社區業務交通 費及出差費
26	40	581124	4	印刷裝訂與廣 告費	40	-	40	-	
26	40	5811241	8	印刷及裝訂費	40	-	40	-	印製預決算書、社區公 告及通告等費用
-	12	581127	8	一般服務費	12	-	12	-	
-	12	5811276	0	佣金、匯費及 手續費	12	-	12	-	匯費及手續費等支出
10	60	581128	2	專業服務費	60	-	60	-	
-	60	5811282	0	法律事務費	60	-	60	-	有關國宅社區業務糾紛 案訴訟費
8	-	5811284	7	講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	-	-	-	-	
2	-	5811285	A	委託調查研究 費	-	-	-	-	
40	91	58113	1	材料及用品費	91	-	91	-	
40	91	581132	A	用品消耗	91	-	91	-	
40	91	5811321	4	辦公(事務) 用品	91	-	91	-	辦理業務需要之文具 、影印紙、碳粉及清 潔工具等雜項費用
2	3	58115	2	折舊、折耗及攤 銷	-	-	-	-3	
2	3	581154	A	雜項設備折舊	-	-	-	-3	
2	3	5811541	4	雜項設備折舊	-	-	-	-3	
2	-	58119	4	其他	-	-	-	-	
2	-	581192	3	其他費用	-	-	-	-	
2	-	5811929	6	其他	-	-	-	-	
167	406			合 計	403	-	403	-3	

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

管理費用明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本 年 度 預 算 數			本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動		
11	50	58211	8	用人費用	45	-	45	-5	五甲社區活動中心管理、污水管線緊急維修等臨時人員2人加班費
11	50	582113	1	超時工作報酬	45	-	45	-5	
11	50	5821131	5	加班費	45	-	45	-5	
18,083	16,169	58212	3	服務費用	16,671	-	16,671	502	公共設施及活動中心電費
1,172	1,350	582121	8	水電費	1,345	-	1,345	-5	
1,161	1,300	5821212	5	工作場所電費	1,300	-	1,300	-	
11	50	5821214	2	工作場所水費	45	-	45	-5	公共設施及活動中心水費
8	75	582122	2	郵電費	75	-	75	-	寄送招標文件及業務相關資料之郵資
8	60	5821221	6	郵費	60	-	60	-	
-	15	5821222	0	電話費	15	-	15	-	
41	125	582124	1	印刷裝訂與廣告費	100	-	100	-25	印製招標文件、清潔維護費繳費收據等
41	125	5821241	5	印刷及裝訂費	100	-	100	-25	
10,427	7,595	582125	6	修理保養與保固費	8,620	-	8,620	1,025	
10,427	7,595	5821258	5	其他資產修護費	8,620	-	8,620	1,025	五甲社區各項修繕維護 1. 消防設備 (1) 檢測及保養 300,000元 (2) 維修及滅火器檢測換藥475,000元，依標的需維修情形分批採購方式辦理 2. 電梯維護 (1) 電梯設備保養500,000元，依標的維修情形分批採購方式辦理： 商業大樓250,000元 辦公大樓250,000元 (2) 電梯設備維修50,000元 3. 公共設施維護或修繕7,000,000元，依標的需維修情形分批採購方式辦理 4. 電氣(高壓)設備維護95,000元 5. 地下停車場數位監視器維護200,000元，依標的需維修情形分批採購方式辦理

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

管理費用明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本 年 度 預 算 數			本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動		
-	-	582126	A	保險費	35	-	35	35	
-	-	5821261	4	一般房屋保險費	15	-	15	15	五甲社區活動中心火險費
-	-	5821268	0	責任保險費	20	-	20	20	五甲社區活動中心公共意外險保險費
6,340	6,974	582127	5	一般服務費	6,446	-	6,446	-528	
5,428	6,028	5821279	8	外包費	5,500	-	5,500	-528	辦理五甲社區外包清潔管理等費用
912	946	582127D	6	計時與計件人員酬金	946	-	946	-	五甲社區活動中心管理及污水管線緊急維修等臨時人員3人薪資 1. 3人*薪資20,008元*12個月，計720,288元 2. 3人*勞健保費2,400元*12個月，計86,400元 3. 3人*勞退金1,206元*12個月，計43,416元 4. 3人健保補充保費6,000元 5. 3人*年終獎金30,012元，計90,036元
95	50	582128	0	專業服務費	50	-	50	-	
95	50	5821283	A	工程及管理諮詢服務費	50	-	50	-	辦理各項新增及修繕等工程建築師規劃設計監造費用
8	105	58213	9	材料及用品費	85	-	85	-20	
8	105	582132	8	用品消耗	85	-	85	-20	
8	105	5821321	1	辦公(事務)用品	85	-	85	-20	辦理業務需要之文具、影印紙及碳粉等雜項費用
17	18	58215	0	折舊、折耗及攤銷	17	17	-	-1	
15	15	582152	9	機械及設備折舊	13	13	-	-2	
15	15	5821521	2	機械及設備折舊	13	13	-	-2	公共設施監視設備折舊
2	3	582154	8	雜項設備折舊	4	4	-	1	
2	3	5821541	1	雜項設備折舊	4	4	-	1	監視系統等雜項設備折舊
503	660	58216	5	稅捐與規費	660	600	60	-	
499	600	582164	3	房屋稅	600	600	-	-	
499	600	5821641	7	一般房屋稅	600	600	-	-	五甲社區地下停車場房

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

管理費用明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目			本 年 度 預 算 數			本年度較 上年度增 減(－)數	說 明
		編號	檢 查 號 碼	名 稱	合 計	固 定	變 動		
									屋稅
4	60	582168	1	規費	60	-	60	-	
4	60	5821681	5	行政規費	60	-	60	-	催收社區清潔維護費之 訴訟所需規費
15	10	58219	1	其他	10	-	10	-	
15	10	582192	A	其他費用	10	-	10	-	
15	10	5821929	3	其他	10	-	10	-	其他雜項支出
18,637	17,012			合 計	17,488	617	16,871	476	

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項	目	金	額	辦理 年度	說	明
固定資產建設、改良、擴充			74			
	105年五甲國宅社區地下停車場監控電腦主機更換		74			
	1. 機械及設備		74	105	購置五甲國宅社區地下停車場監控電腦主機。因105年度未及編列預算，於105年7月11日奉准(105年7月14日高市都發會字第10532655200號)補辦106年度預算。	
合	計		74			

戊、參 考 表

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	檢 查 號 碼	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
131,489	1	0	資產	131,009	125,495	8,166	133,661	-2,652
131,315	11-12	8	流動資產	130,873	125,323	8,185	133,508	-2,635
124,330	110	8	現金	125,100	118,072	6,922	124,994	106
124,330	1102	A	銀行存款	125,100	118,072	6,922	124,994	106
6,985	114-117	7	應收款項	5,773	7,251	1,263	8,514	-2,741
16	1151	A	應收利息	15	39	-23	16	-1
6,969	1178	0	其他應收款	5,758	7,212	1,286	8,498	-2,740
174	15	A	固定資產	136	172	-19	153	-17
155	153	2	機械及設備	127	151	-11	140	-13
730	1531	9	機械及設備	730	797	-67	730	-
-575	1533	1	減：累計折舊 —機械及設備	-603	-646	56	-590	-13
19	155	7	雜項設備	9	21	-8	13	-4
39	1551	3	雜項設備	39	101	-62	39	-
-20	1553	6	減：累計折舊 —雜項設備	-30	-80	54	-26	-4
131,489			合 計	131,009	125,495	8,166	133,661	-2,652

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

前 年 度 決 算 數	科 目			本 年 度 預 算 數	上 年 度			比較增減 (-)
	編號	檢 查 號 碼	名 稱		法 定 預 算 數	前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-)	調 整 後 預 算 數	
8,756	2	9	負債	5,673	4,868	4,397	9,265	-3,592
4,067	21-22	7	流動負債	810	716	3,546	4,262	-3,452
3,870	214-217	6	應付款項	700	610	3,408	4,018	-3,318
3,870	2147	A	應付費用	700	610	3,408	4,018	-3,318
197	225	1	預收款項	110	106	138	244	-134
197	2253	A	預收收入	110	106	138	244	-134
4,689	28	4	其他負債	4,863	4,152	851	5,003	-140
4,689	282-283	9	雜項負債	4,863	4,152	851	5,003	-140
2,134	2821	5	存入保證金	2,300	1,600	842	2,442	-142
2,555	2822	1	應付保管款	2,563	2,552	9	2,561	2
122,733	3	8	淨值	125,336	120,627	3,769	124,396	940
79,706	31	6	基金	79,706	79,706	-	79,706	-
79,706	310	6	基金	79,706	79,706	-	79,706	-
79,706	3101	2	基金	79,706	79,706	-	79,706	-
43,027	33	2	保留賸餘〔累積 短絀〕	45,630	40,921	3,769	44,690	940
43,027	331	0	未指撥保留賸 餘	45,630	40,921	3,769	44,690	940
43,027	3311	6	累積賸餘	45,630	40,921	3,769	44,690	940
131,489			合 計	131,009	125,495	8,166	133,661	-2,652

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

折舊費用明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

項 目	土 地 改良物	房 屋 及 建 築	機 械 及 設 備	交 通 及 運輸設備	雜 項 設 備	租 賃 資 產	非業務 資 產	合 計
前年度決算資產原值			730		39			769
上年度預計新增資產原 值								
本年度預計新增資產原 值								
資產重估增值額								
減： 上年度預計報廢 （變賣）資產原值								
本年度預計報廢 （變賣）資產原值								
本年度資產總額			730		39			769
折舊方法			直線法		直線法			
本年度應提折舊			13		4			17
管理費用			13		4			17

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

五年來主要營運(業務)項目量值明細表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

營 運 (業 務) 項 目			單 位	營運(業務)量	平均成本或 利(費)率	營運(業務)值
編號	檢 查 碼	名 稱 及 年 度				
		106年度預算數				16,888
934010	1	國宅社區公共設施維護清潔支出	年	1	16,888,000.00	16,888
		105年度預算數				16,412
934010	1	國宅社區公共設施維護清潔支出	年	1	16,412,000.00	16,412
		104年度決算數				18,138
934010	1	國宅社區公共設施維護清潔支出	年	1	18,138,000.00	18,138
		103年度決算數				20,506
934010	1	國宅社區公共設施維護清潔支出	年	1	20,506,000.00	20,506
		102年度決算數				16,160
934010	1	國宅社區公共設施維護清潔支出	年	1	16,160,000.00	16,160

高雄市五甲國民住宅社區管理維護基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新台幣千元

用 途 別 科 目		總 帳 科 目 名 稱		
編號	名 稱	業務費用	管理費用	合 計
1	用人費用		45	45
13	超時工作報酬		45	45
131	加班費		45	45
2	服務費用	312	16,671	16,983
21	水電費	70	1,345	1,415
212	工作場所電費	60	1,300	1,360
214	工作場所水費	10	45	55
22	郵電費	85	75	160
221	郵費	35	60	95
222	電話費	50	15	65
23	旅運費	45		45
231	國內旅費	45		45
24	印刷裝訂與廣告費	40	100	140
241	印刷及裝訂費	40	100	140
25	修理保養與保固費		8,620	8,620
258	其他資產修護費		8,620	8,620
26	保險費		35	35
261	一般房屋保險費		15	15
268	責任保險費		20	20
27	一般服務費	12	6,446	6,458
276	佣金、匯費及手續費	12		12
279	外包費		5,500	5,500
27D	計時與計件人員酬金		946	946
28	專業服務費	60	50	110
282	法律事務費	60		60
283	工程及管理諮詢服務費		50	50
3	材料及用品費	91	85	176
32	用品消耗	91	85	176
321	辦公（事務）用品	91	85	176
5	折舊、折耗及攤銷		17	17
52	機械及設備折舊		13	13
521	機械及設備折舊		13	13
54	雜項設備折舊		4	4
541	雜項設備折舊		4	4
6	稅捐與規費		660	660
64	房屋稅		600	600

